

Departamento de Elaboração,
Programação e Controle Orçamentário



Lei Orçamentária Anual 2023

Lei nº 9.171, de 22 de dezembro de 2022

Parte II



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0500 0000001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0001-RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				202.216.270,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.514.676,62
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.514.676,62	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.713.270,36		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.634.448,82		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.793.816,93		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		828.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		14.318,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.500.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.020.820,51		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				19.051.884,26
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.051.884,26	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		17.999.884,26		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.052.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.649.709,77
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.794.005,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.692.001,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		101.002,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1.002,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			380.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		380.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			69.475.704,77	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		48.002,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		24.000,00		
3.3.90.27.00.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		400.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					228.033.372,79
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					29,67 % 228.033.372,79
TOTAL RECURSO					382.731.653,32
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					49,81 % 382.731.653,32
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0500 0000001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0001-RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.640.086,86		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		211.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		842.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		774.502,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		10.203,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.378.005,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		85.606,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		31.064.831,02		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.681.666,91		
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00		
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		10.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.287.893,98		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		7.141.402,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		531.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		363.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.850.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		64.004,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.501,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.817.102,14
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.582.816,42
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			68.003,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.002,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		66.001,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.514.813,42	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		62.011,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		15.650,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.744.901,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					228.033.372,79
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					29,67 % 228.033.372,79
TOTAL RECURSO					382.731.653,32
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					49,81 % 382.731.653,32
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0500 0000001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0001-RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		691.748,42		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		503,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				1.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				20.233.285,72
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.233.285,72	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		20.233.285,72		

TOTAL DESTINAÇÃO	228.033.372,79
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	29,67 % 228.033.372,79
TOTAL RECURSO	382.731.653,32
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	49,81 % 382.731.653,32
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
DESTINAÇÃO	1001020	0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.662.135,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.052.613,35
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.052.613,35	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		949.682,99		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.673.122,93		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.229.807,43		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		80.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		120.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.609.522,20
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.941.205,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		758.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		11.183.202,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.668.317,20	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		40.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.296.800,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		120.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		200.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.235.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		207.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.285.507,20		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		35.001,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		249.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					66.212.087,47
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					8,62 % 66.212.087,47
TOTAL RECURSO					382.731.653,32
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					49,81 % 382.731.653,32
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
DESTINAÇÃO	1001020	0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.549.951,92
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.549.951,92
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.549.948,92	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.002,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		900.002,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.139.944,92		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.390.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	66.212.087,47
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	8,62 % 66.212.087,47
TOTAL RECURSO	382.731.653,32
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	49,81 % 382.731.653,32
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
DESTINAÇÃO	1002040	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				88.438.680,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.498.485,28
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			194.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		194.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			53.254.485,28	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.460.462,87		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.953.290,41		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.052.004,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		722.005,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.066.707,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.940.194,78
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			452.005,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		452.002,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		3,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			200.814,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		200.814,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			32.601.185,78	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		859.032,50		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.135.026,59		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		61.087,12		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.873.632,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		233.019,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					88.486.193,06
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				11,51 %	88.486.193,06
TOTAL RECURSO					382.731.653,32
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				49,81 %	382.731.653,32
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
DESTINAÇÃO	1002040	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		18.270.787,17		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		330.894,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		8.369.278,80		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		59.206,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		186.004,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.618,60		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		183.600,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			1.686.190,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.684.015,36		
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.174,64		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				47.513,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				47.513,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3,00		
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			2.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.510,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		202,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.200,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.105,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					88.486.193,06
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					11,51 % 88.486.193,06
TOTAL RECURSO					382.731.653,32
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					49,81 % 382.731.653,32
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0501 0000001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 0001-RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.464.586,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.323.676,56
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.323.676,56	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.004,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		989.535,04		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		224.631,52		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.502,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.002,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.140.910,28
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			252.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		252.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.888.910,28	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.289.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.200,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		203,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.717,48		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.901,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		168.272,80		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		502,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		7.003,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.101,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		5,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				609.188,49
TOTAL DESTINAÇÃO					8.313.775,33
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					1,08 % 8.313.775,33
TOTAL RECURSO					10.670.250,02
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					1,39 % 10.670.250,02
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0501 0000001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 0001-RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				609.188,49
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			609.187,49	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		501.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		108.179,49		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				4.240.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				4.240.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.240.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.240.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	8.313.775,33
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	1,08 % 8.313.775,33
TOTAL RECURSO	10.670.250,02
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,39 % 10.670.250,02
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
DESTINAÇÃO	1111001	0001-RECURSO LIVRE (INATIVOS E PENSIONISTAS)			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.356.474,69
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.346.474,69
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.346.474,69	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.345.474,69		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		1.001.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	2.356.474,69
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,31 % 2.356.474,69
TOTAL RECURSO	10.670.250,02
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,39 % 10.670.250,02
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0540 0000031	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO 0031 - FUNDEB (SOMENTE OS 30%)			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.756.008,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				706.292,69
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			706.292,69	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.491,91		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		398.189,99		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		85.610,79		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.049.715,38
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.004,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		3.001,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.044.711,38	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		80.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.003,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		5,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		996.076,38		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.730.620,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		198.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				673.007,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				673.007,69
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3,00	
TOTAL DESTINAÇÃO					14.429.015,76
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					1,88 % 14.429.015,76
TOTAL RECURSO					93.705.957,21
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					12,19 % 93.705.957,21
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO			
DESTINAÇÃO	0000031	0031 - FUNDEB (SOMENTE OS 30%)			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			673.004,69	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		672.998,69		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	14.429.015,76
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	1,88 % 14.429.015,76
TOTAL RECURSO	93.705.957,21
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	12,19 % 93.705.957,21
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO			
DESTINAÇÃO	1070031	0031 - FUNDEB (SOMENTE OS 70%)			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				79.276.941,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.276.941,45
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			79.276.941,45	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.332.216,54		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.138.045,38		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.789.679,53		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	79.276.941,45
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	10,32 % 79.276.941,45
TOTAL RECURSO	93.705.957,21
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	12,19 % 93.705.957,21
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
DESTINAÇÃO	0000103	1013-SALARIO EDUCACAO - UNIAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.424.986,81
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.424.986,81
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			502.001,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		500.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.922.985,81	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.279.500,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.200.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		343.483,81		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2,00		

TOTAL DESTINAÇÃO				5.424.993,81
Interferências Concedidas Destinação				0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,71 % 5.424.993,81
TOTAL RECURSO				5.424.993,81
Interferências Concedidas Recurso				0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,71 % 5.424.993,81
TOTAL				768.446.217,45
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL				768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE			
DESTINAÇÃO	0000101	1001-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.606.903,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.606.903,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.606.903,24	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.606.898,24		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.606.903,24
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,21 % 1.606.903,24
TOTAL RECURSO	1.606.903,24
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,21 % 1.606.903,24
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
DESTINAÇÃO	0000102	1012-PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				276.374,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				276.374,56
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			276.374,56	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		276.373,56		

TOTAL DESTINAÇÃO				276.374,56
Interferências Concedidas Destinação				0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,04 % 276.374,56
TOTAL RECURSO				276.374,56
Interferências Concedidas Recurso				0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,04 % 276.374,56
TOTAL				768.446.217,45
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL				768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0570	TRANSF. GOV. FED. REF. A CONVÊNIOS E INTR. CONGÊNERES EDUCAÇ			
DESTINAÇÃO	0000109	1045-MODERN.QUADRA ESPORTIVA EMEF NORMÉLIO BOETTCHER-PROPOST			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				257.850,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				257.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			257.850,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		257.850,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	257.850,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,03 % 257.850,00
TOTAL RECURSO	496.600,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,06 % 496.600,00
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0570	TRANSF. GOV. FED. REF. A CONVÊNIOS E INTR. CONGÊNERES EDUCAÇ			
DESTINAÇÃO	0000111	1044-REVITALIZAÇÃO QUADRA POLIESP.EMEF FERRUGEM-PROPOSTA 201			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				238.750,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				238.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			238.750,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		238.750,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	238.750,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,03 % 238.750,00
TOTAL RECURSO	496.600,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,06 % 496.600,00
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0571	TRANSF. ESTADO REF. A CONVÊNIOS E INST. CONGÊNERES EDUCAÇÃO			
DESTINAÇÃO	0000110	1005-PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -PEATE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.633.356,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.633.356,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.633.356,11	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.433.355,11		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.633.356,11
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,21 % 1.633.356,11
TOTAL RECURSO	1.633.356,11
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,21 % 1.633.356,11
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000534	4500-CUSTEIO - Atenção Básica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.604.069,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.130.076,31
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.130.076,31	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		367.005,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.750.064,31		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.004,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.002,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.473.993,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.462.991,40	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		545.337,40		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		7.003,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		14.004,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		20.007,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		151.006,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.139.525,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		565.104,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		7,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.988,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.006,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.004,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			11.002,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		11.002,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			10.604.069,71
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		1,38 %	10.604.069,71
TOTAL RECURSO			102.412.009,35
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		13,33 %	102.412.009,35
TOTAL			768.446.217,45
Interferências Concedidas			0,00
TOTAL GERAL			768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000535	4501-CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospita			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				83.454.746,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.566.626,43
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.566.626,43	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		263.515,88		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.122.097,55		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		80.007,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.005,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.888.120,47
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			480.003,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		480.001,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		2,00		
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			318.840,48	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		318.840,48		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			78.273.117,47	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		358.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.005,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.002,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		687.508,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.102,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.175.736,84		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		142.002,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		109.088,60		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		404,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.726.267,03		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E			816.159,52	
TOTAL DESTINAÇÃO					83.454.747,90
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					10,86 % 83.454.747,90
TOTAL RECURSO					102.412.009,35
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					13,33 % 102.412.009,35
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000535	4501-CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospita			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PUBL				
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		815.000,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.159,52		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	83.454.747,90
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	10,86 % 83.454.747,90
TOTAL RECURSO	102.412.009,35
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	13,33 % 102.412.009,35
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000536	4502-CUSTEIO - Vigilância em Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				682.883,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.008,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.008,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.002,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				482.875,30
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			482.875,30	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		124.119,36		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.002,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.003,08		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		282.746,86		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		56.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					682.883,30
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,09 %		682.883,30
TOTAL RECURSO					102.412.009,35
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			13,33 %		102.412.009,35
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000537	4503-CUSTEIO - Assistência Farmacêutica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				807.890,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				807.890,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			807.890,88	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		807.890,88		

TOTAL DESTINAÇÃO	807.890,88
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,11 % 807.890,88
TOTAL RECURSO	102.412.009,35
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	13,33 % 102.412.009,35
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000538	4504-CUSTEIO - Gestão do SUS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.210,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.210,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.210,46	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.208,46		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.091,45		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		283,62		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.717,38		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.405,55		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			31.210,46
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,00 %	31.210,46
TOTAL RECURSO			102.412.009,35
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		13,33 %	102.412.009,35
TOTAL			768.446.217,45
Interferências Concedidas			0,00
TOTAL GERAL			768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	3110534	4500-EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Atenção Primária à			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.431.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.431.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.431.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		827.986,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		80.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.014,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			1.431.000,00
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,19 %	1.431.000,00
TOTAL RECURSO			102.412.009,35
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		13,33 %	102.412.009,35
TOTAL			768.446.217,45
Interferências Concedidas			0,00
TOTAL GERAL			768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	3110535	4501-EMENDAS PARLAMENTARES Individuais - Atenção Especializa			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.174.207,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.174.207,10
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.174.207,10	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.174.206,10		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					3.174.207,10
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,41 %		3.174.207,10
TOTAL RECURSO					102.412.009,35
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			13,33 %		102.412.009,35
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPs			
DESTINAÇÃO	3120535	EMENDAS PARLAMENTARES Bancada - Atenção Especializada à Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.226.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.226.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.226.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.225.999,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					2.226.000,00
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,29 %		2.226.000,00
TOTAL RECURSO					102.412.009,35
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			13,33 %		102.412.009,35
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0601	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - RSPS			
DESTINAÇÃO	0000539	4505-INVESTIMENTOS - Atenção Básica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				259.982,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				259.982,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			259.982,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		249.982,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	259.982,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,03 % 259.982,00
TOTAL RECURSO	3.799.982,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,49 % 3.799.982,00
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0601	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - RSPS			
DESTINAÇÃO	0000540	4506-INVESTIMENTO - Atenção Especializada			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.540.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.540.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.540.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.500.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.040.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	3.540.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,46 % 3.540.000,00
TOTAL RECURSO	3.799.982,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,49 % 3.799.982,00
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0602	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL ASPs-COVID19			
DESTINAÇÃO	0000534	4500-CUSTEIO - Atenção Básica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.632,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.630,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.630,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.625,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO				43.632,00
Interferências Concedidas Destinação				0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,01 % 43.632,00
TOTAL RECURSO				550.423,68
Interferências Concedidas Recurso				0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,07 % 550.423,68
TOTAL				768.446.217,45
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL				768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0602	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL ASPS-COVID19			
DESTINAÇÃO	0000535	4501-CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospita			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				384.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				384.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			384.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		383.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					384.000,00
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,05 %	384.000,00
TOTAL RECURSO					550.423,68
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,07 %	550.423,68
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0602	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL ASPs-COVID19			
DESTINAÇÃO	0000537	4503-CUSTEIO - Assistência Farmacêutica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				122.791,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.791,68
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			122.791,68	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		122.790,68		

TOTAL DESTINAÇÃO	122.791,68
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,02 % 122.791,68
TOTAL RECURSO	550.423,68
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,07 % 550.423,68
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0604	TRANSF PROV GOV FEDERAL DEST VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNIT			
DESTINAÇÃO	0000534	4500-CUSTEIO - Atenção Básica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.409.159,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.409.159,04
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.409.159,04	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		366.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.013.159,04		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	4.409.159,04
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,57 % 4.409.159,04
TOTAL RECURSO	4.409.159,04
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,57 % 4.409.159,04
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000506	4011-ATENCAO BASICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.719.566,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.319,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			330.319,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		106.004,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		172.804,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		43.004,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.502,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.389.247,74
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.389.246,74	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		446.143,14		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		52.003,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.003,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		113.504,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.004,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		560.900,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		132.091,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39.597,60		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.997,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4.002,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.002,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			1,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				166.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				166.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			166.000,00	
TOTAL DESTINAÇÃO					1.885.566,74
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,25 %	1.885.566,74
TOTAL RECURSO					28.244.770,91
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				3,68 %	28.244.770,91
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000506	4011-ATENCAO BASICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.885.566,74
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,25 % 1.885.566,74
TOTAL RECURSO	28.244.770,91
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,68 % 28.244.770,91
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000509	4050-INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				359.777,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				359.777,73
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			359.777,73	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		359.777,73		

TOTAL DESTINAÇÃO					359.777,73
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,05 %		359.777,73
TOTAL RECURSO					28.244.770,91
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			3,68 %		28.244.770,91
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000513	4090-PSF/NASF/ESF			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.897.802,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.796.297,10
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.796.297,10	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		128.895,74		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.592.399,36		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.505,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			101.005,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.002,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.002,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		21.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		52.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		500,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			500,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					1.901.802,10
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,25 % 1.901.802,10
TOTAL RECURSO					28.244.770,91
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					3,68 % 28.244.770,91
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000520	4160-PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				192.785,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.783,61
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			192.783,61	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.278,61		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO		192.785,61
Interferências Concedidas Destinação		0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,03 %	192.785,61
TOTAL RECURSO		28.244.770,91
Interferências Concedidas Recurso		0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,68 %	28.244.770,91
TOTAL		768.446.217,45
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000521	4170-SAMU/UPA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.134.064,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.033.058,27
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.033.058,27	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		818.056,27		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.101.006,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.101.003,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		137.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		180.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.715.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.992,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.992,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.992,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		4.992,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					3.139.056,27
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,41 % 3.139.056,27
TOTAL RECURSO					28.244.770,91
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					3,68 % 28.244.770,91
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000521	4170-SAMU/UPA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	PERMANENTE				

TOTAL DESTINAÇÃO	3.139.056,27
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,41 % 3.139.056,27
TOTAL RECURSO	28.244.770,91
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,68 % 28.244.770,91
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000525	4210-CEREST			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				431.618,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				431.616,79
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			431.616,79	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		254.402,79		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		177.211,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			431.618,79
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,06 %	431.618,79
TOTAL RECURSO			28.244.770,91
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		3,68 %	28.244.770,91
TOTAL			768.446.217,45
Interferências Concedidas			0,00
TOTAL GERAL			768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000527	4220-CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.092.563,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				686.302,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			686.302,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		446.300,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				406.261,97
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			240.001,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		240.000,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			166.260,97	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.694,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.997,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		564,97		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
TOTAL DESTINAÇÃO					1.097.563,97
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,14 % 1.097.563,97
TOTAL RECURSO					28.244.770,91
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					3,68 % 28.244.770,91
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000527	4220-CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.097.563,97
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,14 % 1.097.563,97
TOTAL RECURSO	28.244.770,91
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,68 % 28.244.770,91
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000529	4230-APOIO A REDE HOSPITALAR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.236.599,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.236.599,70
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.257.152,58	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.257.152,58		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.979.447,12	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		17.979.446,12		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	19.236.599,70
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	2,50 % 19.236.599,70
TOTAL RECURSO	28.244.770,91
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,68 % 28.244.770,91
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000205	1371-PROGRAMA BPC ESCOLA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.495,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.495,97
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.495,97	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		495,97		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.495,97
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 1.495,97
TOTAL RECURSO	772.503,74
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,10 % 772.503,74
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000208	1374-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.478,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.478,86
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.478,86	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.075,86		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.100,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		201,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.149,78
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.149,78
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.149,78	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.149,78		

TOTAL DESTINAÇÃO					12.628,64
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,00 %	12.628,64
TOTAL RECURSO					772.503,74
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,10 %	772.503,74
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000209	1375-BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				164.540,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.537,27
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			164.531,27	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		164.531,27		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO				164.541,27
Interferências Concedidas Destinação				0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,02 % 164.541,27
TOTAL RECURSO				772.503,74
Interferências Concedidas Recurso				0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,10 % 772.503,74
TOTAL				768.446.217,45
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL				768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000210	1376-BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				181.560,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.560,56
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			141.554,56	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		141.554,56		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					181.561,56
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,02 %		181.561,56
TOTAL RECURSO					772.503,74
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,10 %		772.503,74
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000211	1377-BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				246.334,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.153,39
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			63.153,39	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.161,39		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.992,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.181,39
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			183.169,39	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		183.169,39		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					246.336,78
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,03 %		246.336,78
TOTAL RECURSO					772.503,74
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,10 %		772.503,74
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000214	1387-PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB)			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				145.439,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.434,52
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			145.434,52	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.652,34		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		501,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.700,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.378,18		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.500,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					165.939,52
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,02 %	165.939,52
TOTAL RECURSO					772.503,74
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,10 %	772.503,74
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0661	TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESTINAÇÃO	0000216	1388-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-FEAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.820,02
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.820,02
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.820,02	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.820,02		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			10.820,02
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,00 %	10.820,02
TOTAL RECURSO			13.766,06
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		0,00 %	13.766,06
TOTAL			768.446.217,45
Interferências Concedidas			0,00
TOTAL GERAL			768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0661	TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESTINAÇÃO	0000217	1391-BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS-FEAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.946,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.946,04
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.946,04	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.946,04		

TOTAL DESTINAÇÃO	2.946,04
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 2.946,04
TOTAL RECURSO	13.766,06
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 13.766,06
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0662	TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESTINAÇÃO	0000212	1380-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.682.339,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.122.256,26
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.122.256,26	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		999.101,69		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.403.403,88		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.573.791,69		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.951,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		5,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		75.003,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.560.082,79
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.265.855,97	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.265.853,97		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.294.226,82	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		9,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.110.587,60		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		350.200,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		376.100,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.805,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.945.809,50		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		199.801,12		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.078.927,60		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.601,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		100.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		45.002,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64.100,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					19.923.362,05
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					2,59 % 19.923.362,05
TOTAL RECURSO					19.923.362,05
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					2,59 % 19.923.362,05
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0662	TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESTINAÇÃO	0000212	1380-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.277,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				241.023,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				241.023,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			24.008,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		24.004,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		4,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			217.015,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.007,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		215.001,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	19.923.362,05
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	2,59 % 19.923.362,05
TOTAL RECURSO	19.923.362,05
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,59 % 19.923.362,05
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0665	TRANSF CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. ASSIST SOCIAL			
DESTINAÇÃO	0000218	1385-CONSTR.ABRIGO INSTITUC.MULHERES SIT.VIOLÊNCIA-PROPOSTA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	400.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,05 % 400.000,00
TOTAL RECURSO	400.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,05 % 400.000,00
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000304	1438-AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL-REPASSE Nº 908331/2020/MAPA/CA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				382.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				382.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			382.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		382.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	382.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,05 % 382.000,00
TOTAL RECURSO	5.345.854,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,70 % 5.345.854,00
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000340	1440-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS-PROPOSTA 31415/2021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				289.250,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				289.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			289.250,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		289.250,00		

TOTAL DESTINAÇÃO		289.250,00
Interferências Concedidas Destinação		0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,04 %	289.250,00
TOTAL RECURSO		5.345.854,00
Interferências Concedidas Recurso		0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,70 %	5.345.854,00
TOTAL		768.446.217,45
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000341	2834-CALÇAMENTO VIA RURAL NO MUN-ARROIO DO COUTO-PROPOSTA 44			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				481.104,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				481.104,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			481.104,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		481.104,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	481.104,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,06 % 481.104,00
TOTAL RECURSO	5.345.854,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,70 % 5.345.854,00
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000342	2835-PAVIMENTAÇÃO UBANA-B.PEDREIRA/SANTUARIO-PROPOSTA 20394/			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				960.019,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				960.019,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			960.019,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		960.019,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	960.019,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,12 % 960.019,00
TOTAL RECURSO	5.345.854,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,70 % 5.345.854,00
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000343	2836-PAVIMENT.URBANA-B.FAXINAL M.DEUS OU ANA NERY-PROPOSTA 2			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				456.879,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				456.879,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			456.879,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		456.879,00		

TOTAL DESTINAÇÃO		456.879,00
Interferências Concedidas Destinação		0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,06 %	456.879,00
TOTAL RECURSO		5.345.854,00
Interferências Concedidas Recurso		0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,70 %	5.345.854,00
TOTAL		768.446.217,45
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000344	2838-PAVIMENT.RURAL-TRAV.RABUSKE-PROPOSTA 32659/2021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				621.697,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				621.697,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			621.697,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		621.697,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	621.697,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,08 % 621.697,00
TOTAL RECURSO	5.345.854,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,70 % 5.345.854,00
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000345	2839-PAVIMENT.RURAL-CERRO ALEGRE BAIXO-PROP.32657/2021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				621.697,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				621.697,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			621.697,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		621.697,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	621.697,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,08 % 621.697,00
TOTAL RECURSO	5.345.854,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,70 % 5.345.854,00
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000346	2840-PAVIMENT.RURAL-ENTR.GRASEL/M.ALVERNE-PROP.32667/2021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				573.874,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				573.874,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			573.874,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		573.874,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	573.874,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,07 % 573.874,00
TOTAL RECURSO	5.345.854,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,70 % 5.345.854,00
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000347	2841-PAVIMENT.RURAL-SÃO JOSÉ DA RESERVA-PROP.32662/2021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				478.230,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				478.230,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			478.230,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		478.230,00		

TOTAL DESTINAÇÃO		478.230,00
Interferências Concedidas Destinação		0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,06 %	478.230,00
TOTAL RECURSO		5.345.854,00
Interferências Concedidas Recurso		0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,70 %	5.345.854,00
TOTAL		768.446.217,45
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000348	2842-PAVIMENT.VIA RURAL-ARROIO COUTO-ETAPA 2-55445/2021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				481.104,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				481.104,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			481.104,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		481.104,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	481.104,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,06 % 481.104,00
TOTAL RECURSO	5.345.854,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,70 % 5.345.854,00
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0704	TRANSF UNIÃO REF COMPENSAÇÕES FINANC EXPLORAÇÃO RECURSO NAT			
DESTINAÇÃO	0000323	2801-FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.248.954,04
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.248.954,04
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.248.954,04	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.248.954,04		

TOTAL DESTINAÇÃO	2.248.954,04
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,29 % 2.248.954,04
TOTAL RECURSO	2.248.954,04
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,29 % 2.248.954,04
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0750	REC DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			
DESTINAÇÃO	0000336	2903-CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.453,98
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.453,98
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.453,98	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.453,98		

TOTAL DESTINAÇÃO				100.453,98
Interferências Concedidas Destinação				0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,01 % 100.453,98
TOTAL RECURSO				100.453,98
Interferências Concedidas Recurso				0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,01 % 100.453,98
TOTAL				768.446.217,45
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL				768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0751	REC DA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP			
DESTINAÇÃO	0000337	2905-FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.072.620,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.490.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.490.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		220.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.582.620,15
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.582.620,15	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.941.618,15		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		140.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.360.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				550.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			550.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.810.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.810.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.810.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					15.432.620,15
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			2,01 %		15.432.620,15
TOTAL RECURSO					15.432.620,15
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			2,01 %		15.432.620,15
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0752 0000335	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 2901-TRANSITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.299.357,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.299.357,24
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			350.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		350.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			949.357,24	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		739.357,24		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.399.357,24
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,18 % 1.399.357,24
TOTAL RECURSO	1.399.357,24
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,18 % 1.399.357,24
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
DESTINAÇÃO	0000307	1509-URBANIZAÇÃO E REGUL.ASSENT.PRECARIOS-PRÓ-MORADIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.860.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.860.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.860.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		448.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.412.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	4.862.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,63 % 4.862.000,00
TOTAL RECURSO	77.033.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	10,02 % 77.033.000,00
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
DESTINAÇÃO	0000330	2832-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA II - LEI 8333/2			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.240.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.240.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.240.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.240.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	10.240.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	1,33 % 10.240.000,00
TOTAL RECURSO	77.033.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	10,02 % 77.033.000,00
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
DESTINAÇÃO	0000349	2843-CEF-PROGR.FINISA III APOIO FINANCEIRO-LEI 8963/2022			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				61.931.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				61.931.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			61.931.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.404.000,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		350.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		58.977.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	61.931.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	8,06 % 61.931.000,00
TOTAL RECURSO	77.033.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	10,02 % 77.033.000,00
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0755	REC DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
DESTINAÇÃO	0000321	2707-RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				990.145,92
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				990.145,92
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			990.145,92	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		990.145,92		

TOTAL DESTINAÇÃO	990.145,92
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,13 % 990.145,92
TOTAL RECURSO	990.145,92
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,13 % 990.145,92
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000105	1113-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.985,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.985,70
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		11.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.985,70	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.985,70		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			7.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		7.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					25.985,70
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,00 %		25.985,70
TOTAL RECURSO					7.386.614,86
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,96 %		7.386.614,86
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0759 0000201	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 1301-COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.155.574,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.155.574,54
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.137.713,21	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.136.613,21		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.861,33	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.184,81		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.475,52		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.001,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				900.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				900.100,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			900.100,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		900.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		100,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					2.055.674,54
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,27 % 2.055.674,54
TOTAL RECURSO					7.386.614,86
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,96 % 7.386.614,86
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000202	1356-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				301.535,55
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.535,55
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			283.535,55	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		281.535,55		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				136.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				136.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			136.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		135.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					437.535,55
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,06 % 437.535,55
TOTAL RECURSO					7.386.614,86
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,96 % 7.386.614,86
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000301	1401-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				784.345,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				784.345,85
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			784.345,85	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		258.865,60		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		325.480,25		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				450.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			350.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				100.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					1.234.345,85
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,16 %		1.234.345,85
TOTAL RECURSO					7.386.614,86
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,96 %		7.386.614,86
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0759 0000306	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 1501-FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				85.631,81
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.631,81
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			85.631,81	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.131,81		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		19.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		56.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		21.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO		107.131,81
Interferências Concedidas Destinação		0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,01 %	107.131,81
TOTAL RECURSO		7.386.614,86
Interferências Concedidas Recurso		0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,96 %	7.386.614,86
TOTAL		768.446.217,45
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000310	1616-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL-FUMBEA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.417,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.417,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.417,60	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.417,60		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	12.417,60
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 12.417,60
TOTAL RECURSO	7.386.614,86
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,96 % 7.386.614,86
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0759 0000317	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 2501-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.875.523,81
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.875.523,81
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.875.523,81	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		821.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.007.512,81		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.008,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				638.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				638.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			638.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					3.513.523,81
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,46 %		3.513.523,81
TOTAL RECURSO					7.386.614,86
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,96 %		7.386.614,86
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			
DESTINAÇÃO	0000338	2908-PRODUTOS DO HORTO MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.992,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.992,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.992,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.992,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	2.992,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 2.992,00
TOTAL RECURSO	1.037.152,16
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,13 % 1.037.152,16
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	0799 0000600	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS 6000-RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				827.073,38
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				409.740,16
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			409.740,16	
3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		409.740,16		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				417.333,22
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS			4.329,50	
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.329,50		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			413.003,72	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.731,80		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.329,50		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.030,65		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		865,90		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		263.047,05		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		63.063,50		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		15.586,20		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		60.916,17		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		432,95		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.633,54
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.633,54
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.633,54	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.633,54		

TOTAL DESTINAÇÃO				830.706,92
Interferências Concedidas Destinação				0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,11 % 830.706,92
TOTAL RECURSO				1.037.152,16
Interferências Concedidas Recurso				0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,13 % 1.037.152,16
TOTAL				768.446.217,45
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL				768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			
DESTINAÇÃO	0000601	6001-RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				128.046,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.415,24
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			63.415,24	
3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		63.415,24		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.631,46
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS			670,50	
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		670,50		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			63.960,96	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		268,20		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		670,50		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		469,35		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		134,10		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.737,51		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.766,50		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.413,80		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		9.433,95		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		67,05		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				562,72
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				562,72
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			562,72	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		562,72		
TOTAL DESTINAÇÃO					128.609,42
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,02 % 128.609,42
TOTAL RECURSO					1.037.152,16
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,13 % 1.037.152,16
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			
DESTINAÇÃO	1111318	2602-CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				74.843,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.843,82
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			74.843,82	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		74.843,82		

TOTAL DESTINAÇÃO					74.843,82
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,01 %		74.843,82
TOTAL RECURSO					1.037.152,16
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,13 %		1.037.152,16
TOTAL					768.446.217,45
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
RECURSO	0899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS			
DESTINAÇÃO	0000316	2401-JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.000,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		400.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	400.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,05 % 400.000,00
TOTAL RECURSO	400.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,05 % 400.000,00
TOTAL	768.446.217,45
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			15.146.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.465.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		11.465.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.750.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	280.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.681.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		3.681.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	0500.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	0500.000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	28.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.471.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	380.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	480.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			854.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			854.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		854.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.000000	OBRAS E INSTALACOES	699.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00		

TOTAL UNIDADE				16.000.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE				0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 % 2,08 %	16.000.000,00
TOTAL ÓRGÃO				16.000.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO				0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			2,08 %	16.000.000,00
TOTAL				768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS				0,00
TOTAL GERAL				768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	02	GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			4.940.503,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.281.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		4.281.003,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.520.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	0500.000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			659.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		659.500,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	255.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL UNIDADE					4.951.003,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	0,64 %	4.951.003,00
TOTAL ÓRGÃO					4.951.003,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,64 %		4.951.003,00
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			980.802,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			840.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		840.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		140.800,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			10.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		10.100,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL UNIDADE					990.902,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	0,13 %	990.902,00
TOTAL ÓRGÃO					990.902,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,13 %		990.902,00
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	04	PROCURADORIA GERAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			10.401.501,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.571.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		7.571.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.600.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	960.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	0500.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.900.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.830.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		2.830.500,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	370.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	0500.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.850.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.002.145,92
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
TOTAL UNIDADE					11.403.646,92
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	1,48 %	11.403.646,92
TOTAL ÓRGÃO					11.403.646,92
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,48 %		11.403.646,92
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	04	PROCURADORIA GERAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVERSOES FINANCEIRAS			991.145,92
4.5.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		991.145,92	
4.5.90.61.00.00.00.00	0500.000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	991.145,92		

TOTAL UNIDADE	11.403.646,92
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 1,48 % 11.403.646,92
TOTAL ÓRGÃO	11.403.646,92
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	1,48 % 11.403.646,92
TOTAL	768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			7.918.188,86
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.756.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		6.756.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.486.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.150.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.162.187,86
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.000000	CONTRIBUICOES	4.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		1.158.187,86	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.486,86		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	650.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.770.800,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			21.770.800,00
TOTAL UNIDADE					29.688.988,86
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	3,86 %	29.688.988,86
TOTAL ÓRGÃO					29.688.988,86
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,86 %		29.688.988,86
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS			21.770.800,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.550,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	350.150,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.000000	OBRAS E INSTALACOES	20.010.050,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.010.050,00		

TOTAL UNIDADE					29.688.988,86
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	3,86 %	29.688.988,86
TOTAL ÓRGÃO					29.688.988,86
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				3,86 %	29.688.988,86
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			8.597.345,82
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.307.844,82
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		7.307.844,82	
3.1.90.01.00.00.00.00	0501.111100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	864.843,82		
3.1.90.03.00.00.00.00	0501.111100	PENSOES	1.001.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.460.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	950.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.289.501,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		1.289.501,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	426.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	48.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	470.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
TOTAL UNIDADE					8.621.345,82
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			99,72 %	1,12 %	8.621.345,82
TOTAL ÓRGÃO					8.621.345,82
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,12 %		8.621.345,82
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			24.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		24.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		

TOTAL UNIDADE	8.621.345,82
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 1,12 % 8.621.345,82
TOTAL ÓRGÃO	8.621.345,82
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	1,12 % 8.621.345,82
TOTAL	768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			39.214.518,28
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.328.102,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		10.328.102,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.440.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.810.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.101,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	0500.000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			19.051.884,26
3.2.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		19.051.884,26	
3.2.90.21.00.00.00.00	0500.000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	17.999.884,26		
3.2.90.22.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.052.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.834.532,02
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		9.834.532,02	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	165.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.261.330,02		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	980.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.003.200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-TRANSPORTE	34.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.001,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.000,00		
TOTAL UNIDADE					62.288.806,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			62,96 %	8,11 %	62.288.806,00
TOTAL ÓRGÃO					62.288.806,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			8,11 %		62.288.806,00
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.074.287,72
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			31.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		31.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	0500.000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			23.043.285,72
4.6.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		23.043.285,72	
4.6.90.71.00.00.00.00	0500.000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	23.043.285,72		

TOTAL UNIDADE					62.288.806,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	8,11 %	62.288.806,00
TOTAL ÓRGÃO					62.288.806,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				8,11 %	62.288.806,00
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			38.770.623,15
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.620.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		16.620.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.090.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.810.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.150.621,15
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		22.150.621,15	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.187.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.002,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.366.618,15		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.330.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-TRANSPORTE	82.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			44.722.413,02
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			44.722.413,02
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		44.722.413,02	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501.101,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.000000	OBRAS E INSTALACOES	44.146.312,02		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
TOTAL UNIDADE					83.493.036,17
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	10,87 %	83.493.036,17
TOTAL ÓRGÃO					83.493.036,17
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			10,87 %		83.493.036,17
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			24.171.559,24
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.936.201,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		17.936.201,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.368.999,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.040.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.201,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.235.358,24
3.3.30.00.00.00.00.00	0752.000033	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		350.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	0752.000033	CONTRIBUICOES	350.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.000000	CONTRIBUICOES	500.000,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	0500.000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		150.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	0500.000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		5.235.358,24	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	0500.000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.301.357,24		
3.3.90.32.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.131.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.366.000,00		
TOTAL UNIDADE					24.386.061,24
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			99,12 %	3,17 %	24.386.061,24
TOTAL ÓRGÃO					24.386.061,24
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,17 %		24.386.061,24
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-TRANSPORTE	54.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			214.502,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			214.502,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0500.000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		65.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIOS	65.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		149.502,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00		

TOTAL UNIDADE					24.386.061,24
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	3,17 %	24.386.061,24
TOTAL ÓRGÃO					24.386.061,24
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				3,17 %	24.386.061,24
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			12.677.971,30
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.421.491,47
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		2.421.491,47	
3.1.90.01.00.00.00.00	0501.111100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	555.474,69		
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.918,54		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.533,53		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	307.564,71		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.256.479,83
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		504.006,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.000000	CONTRIBUICOES	2.001,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	0500.000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.003,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	0500.000000	CONTRATO DE GESTÃO	501.002,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		9.752.473,83	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.386.899,24		
3.3.90.32.00.00.00.00	0550.000010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.005,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.804.212,48		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	148.665,91		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.187,20		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS	40.000,00		
TOTAL UNIDADE					13.538.227,72
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			7,31 %	1,76 %	13.538.227,72
TOTAL ÓRGÃO					173.456.272,40
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			22,57 %		173.456.272,40
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
ANTERIORES					
3.3.90.93.00.00.00.00	0571.000011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			860.256,42
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			860.256,42
4.4.50.00.00.00.00.00	0500.000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.002,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0500.000000	CONTRIBUIÇÕES	1.002,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		859.254,42	
4.4.90.30.00.00.00.00	0550.000010	MATERIAL DE CONSUMO	2,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.152,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.000000	OBRAS E INSTALACOES	804.750,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.850,42		
4.4.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		

TOTAL UNIDADE					13.538.227,72
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			7,80 % 1,76 %		13.538.227,72
TOTAL ÓRGÃO					173.456.272,40
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			22,57 %		173.456.272,40
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.100102	DESPESAS CORRENTES			55.662.135,55
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.100102	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.052.613,35
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.100102	APLICACOES DIRETAS		25.052.613,35	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.100102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	949.682,99		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.100102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.673.122,93		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.100102	OBRIGACOES PATRONAIS	4.229.807,43		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.100102	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.100102	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.100102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.609.522,20
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.100102	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.941.205,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.100102	CONTRIBUIÇÕES	758.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	0500.100102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	0500.100102	CONTRATO DE GESTÃO	11.183.202,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.100102	APLICACOES DIRETAS		18.668.317,20	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.100102	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.100102	MATERIAL DE CONSUMO	1.296.800,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	0500.100102	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0500.100102	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.100102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.100102	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.100102	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.100102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.100102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.235.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.100102	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	207.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.100102	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.285.507,20		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.100102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.001,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.100102	AUXÍLIO-TRANSPORTE	249.000,00		
TOTAL UNIDADE					66.212.087,47
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			32,09 % 8,62 %		66.212.087,47
TOTAL ÓRGÃO					173.456.272,40
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			22,57 %		173.456.272,40
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.100102	DESPESAS DE CAPITAL			10.549.951,92
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.100102	INVESTIMENTOS			10.549.951,92
4.4.50.00.00.00.00.00	0500.100102	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0500.100102	CONTRIBUIÇÕES	3,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.100102	APLICACOES DIRETAS		10.549.948,92	
4.4.90.30.00.00.00.00	0500.100102	MATERIAL DE CONSUMO	120.002,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.100102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.002,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.100102	OBRAS E INSTALACOES	6.139.944,92		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.100102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.390.000,00		

TOTAL UNIDADE					66.212.087,47
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			38,17 % 8,62 %		66.212.087,47
TOTAL ÓRGÃO					173.456.272,40
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			22,57 %		173.456.272,40
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0540.000003	DESPESAS CORRENTES			93.032.949,52
3.1.00.00.00.00.00.00	0540.000003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.983.234,14
3.1.90.00.00.00.00.00	0540.000003	APLICACOES DIRETAS		79.983.234,14	
3.1.90.04.00.00.00.00	0540.000003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.492.708,45		
3.1.90.11.00.00.00.00	0540.000003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.536.235,37		
3.1.90.13.00.00.00.00	0540.000003	OBRIGACOES PATRONAIS	13.875.290,32		
3.1.90.16.00.00.00.00	0540.000003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0540.000003	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0540.000003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.049.715,38
3.3.50.00.00.00.00.00	0540.000003	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.004,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0540.000003	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	0540.000003	SUBVENCOES SOCIAIS	3,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	0540.000003	CONTRATO DE GESTÃO	3.001,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0540.000003	APLICACOES DIRETAS		13.044.711,38	
3.3.90.08.00.00.00.00	0540.000003	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0540.000003	MATERIAL DE CONSUMO	40.003,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0540.000003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0540.000003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0540.000003	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0540.000003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	996.076,38		
3.3.90.40.00.00.00.00	0540.000003	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0540.000003	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.730.620,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0540.000003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0540.000003	AUXILIO-TRANSPORTE	198.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0540.000003	DESPESAS DE CAPITAL			673.007,69
4.4.00.00.00.00.00.00	0540.000003	INVESTIMENTOS			673.007,69
4.4.50.00.00.00.00.00	0540.000003	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0540.000003	CONTRIBUIÇÕES	3,00		
TOTAL UNIDADE					93.705.957,21
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			54,02 %	12,19 %	93.705.957,21
TOTAL ÓRGÃO					173.456.272,40
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			22,57 %		173.456.272,40
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	0540.000003	APLICACOES DIRETAS			673.004,69
4.4.90.30.00.00.00.00	0540.000003	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0540.000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	0540.000003	OBRAS E INSTALACOES		672.998,69	
4.4.90.52.00.00.00.00	0540.000003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4,00	

TOTAL UNIDADE					93.705.957,21
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			54,02 %	12,19 %	93.705.957,21
TOTAL ÓRGÃO					173.456.272,40
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				22,57 %	173.456.272,40
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			6.459.087,70
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.650.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		2.650.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.130.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	453.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.809.086,70
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		106.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.000000	CONTRIBUICOES	106.000,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	0500.000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		210.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	0500.000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	210.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		3.493.086,70	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.27.00.00.00.00	0500.000000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	400.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL DE CONSUMO	228.085,70		
3.3.90.31.00.00.00.00	0500.000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.413.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		
3.3.90.45.00.00.00.00	0500.000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	327.000,00		
TOTAL UNIDADE					16.127.388,70
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			40,05 % 2,10 %		16.127.388,70
TOTAL ÓRGÃO					16.127.388,70
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			2,10 %		16.127.388,70
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.668.301,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			9.668.301,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0500.000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIOS	8.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		9.660.301,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.051,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.000000	OBRAS E INSTALACOES	9.500.250,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

TOTAL UNIDADE	16.127.388,70
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 2,10 % 16.127.388,70
TOTAL ÓRGÃO	16.127.388,70
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2,10 % 16.127.388,70
TOTAL	768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS						
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica	
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000020	DESPESAS CORRENTES				223.880.711,37
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000050	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.117.162,68
3.1.50.00.00.00.00.00	0500.100204	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	
3.1.50.11.00.00.00.00	0500.100204	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50.000,00	
3.1.71.00.00.00.00.00	0500.100204	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			194.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	0500.100204	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			194.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000050	APLICACOES DIRETAS			73.873.162,68	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.000050	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			8.307.096,95	
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			52.142.578,73	
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000050	OBRIGACOES PATRONAIS			11.406.224,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000050	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			935.025,00	
3.1.90.92.00.00.00.00	0500.100204	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			14,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.082.222,00	
3.1.90.96.00.00.00.00	0500.100204	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			2,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000020	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.763.548,69
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.000052	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.172.011,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.000052	CONTRIBUICOES			1.172.004,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	0500.000052	CONTRATO DE GESTÃO			7,00	
3.3.70.00.00.00.00.00	0600.000052	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.575.993,06	
3.3.70.41.00.00.00.00	0600.000052	CONTRIBUIÇÕES			1.575.993,06	
3.3.71.00.00.00.00.00	0500.000052	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			200.815,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	0500.000052	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			200.815,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000020	APLICACOES DIRETAS			144.300.877,11	
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000020	MATERIAL DE CONSUMO			3.050.509,27	
3.3.90.31.00.00.00.00	0600.000053	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	0500.000020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.503.262,02	
TOTAL UNIDADE						231.589.199,37
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			96,67 %	30,14 %		231.589.199,37
TOTAL ÓRGÃO						231.599.199,37
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			30,14 %			231.599.199,37
TOTAL						768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS						0,00
TOTAL GERAL						768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	127.813,50		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.000050	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.874.660,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	448.136,08		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.070.739,64		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000050	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.378.593,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000050	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.569.976,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67.193,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.000050	AUXILIO-TRANSPORTE	191.919,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.000050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.832.475,60		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.100204	INDENIZACOES E RESTITUICOES	183.600,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	0500.000050	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC,E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL		2.513.852,52	
3.3.93.39.00.00.00.00	0500.000050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.510.518,36		
3.3.93.92.00.00.00.00	0500.000053	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.334,16		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000034	DESPESAS DE CAPITAL			7.708.488,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000034	INVESTIMENTOS			7.708.488,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0500.100204	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0500.100204	CONTRIBUIÇÕES	3,00		
4.4.71.00.00.00.00.00	0500.100204	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	0500.100204	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000034	APLICACOES DIRETAS		7.706.485,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000034	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.202,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	0500.100204	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.000034	OBRAS E INSTALACOES	6.231.182,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.464.098,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	0500.100204	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,00		
TOTAL UNIDADE					231.589.199,37
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	30,14 %	231.589.199,37
TOTAL ÓRGÃO					231.599.199,37
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			30,14 %		231.599.199,37
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	02	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE COM RECURSOS NÃO VINCULADOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		

TOTAL UNIDADE					10.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			0,00 %	0,00 %	10.000,00
TOTAL ÓRGÃO					231.599.199,37
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			30,14 %		231.599.199,37
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			18.468.961,24
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.111.345,61
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		9.111.345,61	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.818,79		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.050.868,81		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.545.328,50		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.502,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.822,51		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.357.615,63
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.481.248,76	
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.000000	CONTRIBUICOES	2.478.148,76		
3.3.50.43.00.00.00.00	0759.000020	SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	0759.000020	CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		6.876.366,87	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.039.131,81		
3.3.90.31.00.00.00.00	0500.000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	120.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	643.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	281.300,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.806,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.676.717,48		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	161.901,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.407.915,58		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	41.402,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	400.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-TRANSPORTE	59.003,00		
TOTAL UNIDADE					20.696.758,73
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			42,51 % 2,69 %		20.696.758,73
TOTAL ÓRGÃO					43.442.950,37
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			5,65 %		43.442.950,37
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.903,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.276,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.227.797,49
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			2.227.797,49
4.4.50.00.00.00.00.00	0500.000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.036.103,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0500.000000	CONTRIBUIÇÕES	1.035.002,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIOS	1.101,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		1.191.694,49	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	204.456,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.000000	OBRAS E INSTALACOES	743.051,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.179,49		
4.4.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,00		

TOTAL UNIDADE	20.696.758,73
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	47,64 % 2,69 % 20.696.758,73
TOTAL ÓRGÃO	43.442.950,37
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	5,65 % 43.442.950,37
TOTAL	768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS						
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE				
UNIDADE:	02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica	
3.0.00.00.00.00.00.00	0660.000020	DESPESAS CORRENTES				7.276.144,10
3.1.00.00.00.00.00.00	0660.000021	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.117.290,08
3.1.90.00.00.00.00.00	0660.000021	APLICACOES DIRETAS			2.117.290,08	
3.1.90.04.00.00.00.00	0660.000021	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.909,16			
3.1.90.11.00.00.00.00	0660.000021	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.496.699,68			
3.1.90.13.00.00.00.00	0660.000021	OBRIGACOES PATRONAIS	356.678,24			
3.1.90.16.00.00.00.00	0662.000021	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00			
3.1.90.46.00.00.00.00	0662.000021	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	0662.000021	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.001,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	0660.000020	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.158.854,02
3.3.50.00.00.00.00.00	0660.000021	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.283.170,39		
3.3.50.41.00.00.00.00	0660.000021	CONTRIBUICOES	3.283.170,39			
3.3.90.00.00.00.00.00	0660.000020	APLICACOES DIRETAS			1.875.683,63	
3.3.90.08.00.00.00.00	0662.000021	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	0660.000020	MATERIAL DE CONSUMO	544.409,62			
3.3.90.32.00.00.00.00	0660.000021	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	340.948,04			
3.3.90.33.00.00.00.00	0660.000021	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.002,00			
3.3.90.35.00.00.00.00	0662.000021	SERVICOS DE CONSULTORIA	3,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	0660.000021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.703,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	0660.000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.497,97			
3.3.90.40.00.00.00.00	0660.000021	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	57.942,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	0662.000021	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	197.969,00			
3.3.90.47.00.00.00.00	0662.000021	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00			
3.3.90.49.00.00.00.00	0662.000021	AUXILIO-TRANSPORTE	12.501,00			
3.3.90.92.00.00.00.00	0662.000021	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	0662.000021	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	0501.000000	DESPESAS DE CAPITAL				127.011,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0501.000000	INVESTIMENTOS				127.011,00
TOTAL UNIDADE						7.403.155,10
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			17,04 %	0,96 %		7.403.155,10
TOTAL ÓRGÃO						43.442.950,37
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			5,65 %			43.442.950,37
TOTAL						768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS						0,00
TOTAL GERAL						768.446.217,45

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE			
UNIDADE:	02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.50.00.00.00.00.00	0662.000021	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3,00
4.4.50.41.00.00.00.00	0662.000021	CONTRIBUIÇÕES	2,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	0662.000021	AUXILIOS	1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0501.000000	APLICACOES DIRETAS		127.008,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0662.000021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.003,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0501.000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0660.000021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.002,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	0662.000021	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,00		

TOTAL UNIDADE	7.403.155,10
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	17,04 % 0,96 % 7.403.155,10
TOTAL ÓRGÃO	43.442.950,37
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	5,65 % 43.442.950,37
TOTAL	768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023**

DESPESAS						
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE				
UNIDADE:	03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica	
3.0.00.00.00.00.00.00	0660.000021	DESPESAS CORRENTES				2.732.157,41
3.1.00.00.00.00.00.00	0660.000021	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.109.931,23
3.1.90.00.00.00.00.00	0660.000021	APLICACOES DIRETAS			1.109.931,23	
3.1.90.04.00.00.00.00	0660.000021	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.748,77		
3.1.90.11.00.00.00.00	0660.000021	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		865.623,79		
3.1.90.13.00.00.00.00	0660.000021	OBRIGACOES PATRONAIS		188.905,67		
3.1.90.16.00.00.00.00	0662.000021	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.651,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0662.000021	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0662.000021	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.001,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0660.000021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.622.226,18
3.3.50.00.00.00.00.00	0660.000021	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.052.555,56		
3.3.50.41.00.00.00.00	0660.000021	CONTRIBUICOES		1.052.554,56		
3.3.50.43.00.00.00.00	0662.000021	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0660.000021	APLICACOES DIRETAS			569.670,62	
3.3.90.08.00.00.00.00	0662.000021	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0660.000021	MATERIAL DE CONSUMO		38.001,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0660.000021	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.101,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0660.000021	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.101,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0662.000021	SERVICOS DE CONSULTORIA		2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0660.000021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.003,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0660.000021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		335.810,50		
3.3.90.40.00.00.00.00	0660.000021	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		14.562,12		
3.3.90.46.00.00.00.00	0662.000021	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		98.985,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0662.000021	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0662.000021	AUXILIO-TRANSPORTE		3.001,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0662.000021	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.100,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0662.000021	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0660.000021	DESPESAS DE CAPITAL				19.009,00

TOTAL UNIDADE					2.751.166,41
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			6,29 % 0,36 %		2.751.166,41
TOTAL ÓRGÃO					43.442.950,37
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			5,65 %		43.442.950,37
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE			
UNIDADE:	03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	0660.000021	INVESTIMENTOS			19.009,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0662.000021	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.003,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0662.000021	CONTRIBUIÇÕES	4.001,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	0662.000021	AUXILIOS	2,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0660.000021	APLICACOES DIRETAS		15.006,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0662.000021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0660.000021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.002,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	0662.000021	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,00		

TOTAL UNIDADE					2.751.166,41
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			6,33 %	0,36 %	2.751.166,41
TOTAL ÓRGÃO					43.442.950,37
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				5,65 %	43.442.950,37
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE			
UNIDADE:	04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0660.000020	DESPESAS CORRENTES			6.524.295,97
3.1.00.00.00.00.00.00	0660.000020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.286.860,13
3.1.90.00.00.00.00.00	0660.000020	APLICACOES DIRETAS		3.286.860,13	
3.1.90.04.00.00.00.00	0660.000020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		752.138,18	
3.1.90.11.00.00.00.00	0660.000020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.903.663,93	
3.1.90.13.00.00.00.00	0660.000020	OBRIGACOES PATRONAIS		570.756,02	
3.1.90.16.00.00.00.00	0662.000021	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.300,00	
3.1.90.46.00.00.00.00	0662.000021	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	0662.000021	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.001,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	0660.000020	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.237.435,84
3.3.50.00.00.00.00.00	0660.000020	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.419.385,24	
3.3.50.41.00.00.00.00	0660.000020	CONTRIBUICOES		1.419.384,24	
3.3.50.43.00.00.00.00	0662.000021	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0660.000020	APLICACOES DIRETAS		1.818.050,60	
3.3.90.08.00.00.00.00	0662.000021	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	0660.000020	MATERIAL DE CONSUMO		305.001,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	0660.000020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.101,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	0660.000020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		215.001,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	0662.000021	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	0660.000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	0660.000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		740.001,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	0660.000020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		42.301,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	0662.000021	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		386.037,60	
3.3.90.47.00.00.00.00	0662.000021	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.100,00	
3.3.90.48.00.00.00.00	0662.000021	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		100.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00	0662.000021	AUXILIO-TRANSPORTE		4.500,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	0662.000021	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	0662.000021	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2,00	
TOTAL UNIDADE					7.504.301,97
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			15,02 % 0,98 %	7.504.301,97	
TOTAL ÓRGÃO					43.442.950,37
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			5,65 %	43.442.950,37	
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL				768.446.217,45	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE			
UNIDADE:	04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	0501.000000	DESPESAS DE CAPITAL			980.006,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0501.000000	INVESTIMENTOS			980.006,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0662.000021	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.002,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	0662.000021	CONTRIBUIÇÕES	20.001,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	0662.000021	AUXILIOS	1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0501.000000	APLICACOES DIRETAS		960.004,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0662.000021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0501.000000	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0660.000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.001,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	0662.000021	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		

TOTAL UNIDADE					7.504.301,97
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			17,27 % 0,98 %		7.504.301,97
TOTAL ÓRGÃO					43.442.950,37
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			5,65 %		43.442.950,37
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE			
UNIDADE:	05	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0660.000020	DESPESAS CORRENTES			11.478,86
3.3.00.00.00.00.00.00	0660.000020	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.478,86
3.3.90.00.00.00.00.00	0660.000020	APLICACOES DIRETAS		11.478,86	
3.3.90.30.00.00.00.00	0660.000020	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0660.000020	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0660.000020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.075,86		
3.3.90.36.00.00.00.00	0660.000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0660.000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.100,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0660.000020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0660.000020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	201,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0660.000020	DESPESAS DE CAPITAL			1.149,78
4.4.00.00.00.00.00.00	0660.000020	INVESTIMENTOS			1.149,78
4.4.90.00.00.00.00.00	0660.000020	APLICACOES DIRETAS		1.149,78	
4.4.90.52.00.00.00.00	0660.000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.149,78		

TOTAL UNIDADE					12.628,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			0,03 %	0,00 %	12.628,64
TOTAL ÓRGÃO					43.442.950,37
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				5,65 %	43.442.950,37
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE			
UNIDADE:	06	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0660.000021	DESPESAS CORRENTES			145.439,52
3.1.00.00.00.00.00.00	0660.000021	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0660.000021	APLICACOES DIRETAS		5,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0660.000021	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0660.000021	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0660.000021	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0660.000021	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0660.000021	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0660.000021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.434,52
3.3.90.00.00.00.00.00	0660.000021	APLICACOES DIRETAS		145.434,52	
3.3.90.30.00.00.00.00	0660.000021	MATERIAL DE CONSUMO	4.652,34		
3.3.90.32.00.00.00.00	0660.000021	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	501,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0660.000021	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.700,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0660.000021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0660.000021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0660.000021	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0660.000021	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0660.000021	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.378,18		
3.3.90.49.00.00.00.00	0660.000021	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0660.000021	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0660.000021	DESPESAS DE CAPITAL			20.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0660.000021	INVESTIMENTOS			20.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0660.000021	APLICACOES DIRETAS		20.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0660.000021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00		

TOTAL UNIDADE					165.939,52
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			0,38 % 0,02 %		165.939,52
TOTAL ÓRGÃO					43.442.950,37
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			5,65 %		43.442.950,37
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE			
UNIDADE:	07	PROG. ATENDIMENTO HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, RECURSOS FGTS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.905.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			4.905.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		4.905.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	483.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.000000	OBRAS E INSTALACOES	4.422.000,00		

TOTAL UNIDADE					4.909.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			11,30 % 0,64 %		4.909.000,00
TOTAL ÓRGÃO					43.442.950,37
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			5,65 %		43.442.950,37
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			9.558.348,85
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.670.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		5.670.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.620.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	990.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	0500.000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.888.346,85
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		885.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.000000	CONTRIBUICOES	885.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		3.003.346,85	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL DE CONSUMO	713.865,60		
3.3.90.32.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	525.480,25		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.265.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	456.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
TOTAL UNIDADE					10.779.749,85
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			88,67 % 1,40 %		10.779.749,85
TOTAL ÓRGÃO					10.779.749,85
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,40 %		10.779.749,85
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.221.401,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			1.121.401,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		1.121.401,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.000000	OBRAS E INSTALACOES	692.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429.400,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	0759.000030	INVERSOES FINANCEIRAS			100.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	0759.000030	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
4.5.90.66.00.00.00.00	0759.000030	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00		

TOTAL UNIDADE					10.779.749,85
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	1,40 %	10.779.749,85
TOTAL ÓRGÃO					10.779.749,85
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				1,40 %	10.779.749,85
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			31.126.643,41
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.245.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		10.245.003,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.570.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.620.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.881.640,41
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	0500.000000	CONTRIBUICOES	400.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		20.481.640,41	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.409,60		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.502,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.503,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.272.512,81		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	142.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.270.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.710,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-TRANSPORTE	90.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.001,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.450.901,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			3.450.901,00
TOTAL UNIDADE					34.577.544,41
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	4,50 %	34.577.544,41
TOTAL ÓRGÃO					34.577.544,41
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			4,50 %		34.577.544,41
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.50.00.00.00.00.00	0500.000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	0500.000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		3.449.901,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.101,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.000000	OBRAS E INSTALACOES	3.010.100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.700,00		

TOTAL UNIDADE					34.577.544,41
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	4,50 %	34.577.544,41
TOTAL ÓRGÃO					34.577.544,41
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				4,50 %	34.577.544,41
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			2.934.502,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.876.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		1.876.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.515.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.058.501,00
3.3.50.00.00.00.00.00	0500.000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	0500.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	0500.000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	0500.000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		938.501,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	0500.000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	62.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		
3.3.90.41.00.00.00.00	0500.000000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	130.000,00		
TOTAL UNIDADE					2.955.002,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			99,31 %	0,38 %	2.955.002,00
TOTAL ÓRGÃO					2.955.002,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,38 %		2.955.002,00
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
A PESSOA FISICA					
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			20.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		20.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0500.000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

TOTAL UNIDADE	2.955.002,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 0,38 % 2.955.002,00
TOTAL ÓRGÃO	2.955.002,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	0,38 % 2.955.002,00
TOTAL	768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS CORRENTES			8.427.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0500.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.782.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		3.782.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	0500.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0500.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.110.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	660.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.645.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		4.645.001,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0500.000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0500.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	0500.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0500.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.140.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	621.001,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.441.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	320.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0500.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0500.000000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0500.000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	400,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0500.000000	DESPESAS DE CAPITAL			58.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0500.000000	INVESTIMENTOS			58.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0500.000000	APLICACOES DIRETAS		58.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0500.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.001,00		
TOTAL UNIDADE					8.485.004,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	1,10 %	8.485.004,00
TOTAL ÓRGÃO					8.485.004,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,10 %		8.485.004,00
TOTAL					768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					0,00
TOTAL GERAL					768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica

4.4.90.40.00.00.00.00	0500.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0500.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00

TOTAL UNIDADE	8.485.004,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 1,10 % 8.485.004,00
TOTAL ÓRGÃO	8.485.004,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	1,10 % 8.485.004,00
TOTAL	768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0799.000060		DESPESAS CORRENTES		955.120,08
3.1.00.00.00.00.00.00	0799.000060		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		473.155,40
3.1.91.00.00.00.00.00	0799.000060		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	473.155,40	
3.1.91.96.00.00.00.00	0799.000060		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	473.155,40	
3.3.00.00.00.00.00.00	0799.000060		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		481.964,68
3.3.72.00.00.00.00.00	0799.000060		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS	5.000,00	
3.3.72.39.00.00.00.00	0799.000060		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	0799.000060		APLICACOES DIRETAS		476.964,68
3.3.90.14.00.00.00.00	0799.000060		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	0799.000060		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	0799.000060		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	0799.000060		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	0799.000060		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	303.784,56	
3.3.90.39.00.00.00.00	0799.000060		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.830,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	0799.000060		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	0799.000060		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	70.350,12	
3.3.90.92.00.00.00.00	0799.000060		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	0799.000060		DESPESAS DE CAPITAL		4.196,26
4.4.00.00.00.00.00.00	0799.000060		INVESTIMENTOS		4.196,26
4.4.90.00.00.00.00.00	0799.000060		APLICACOES DIRETAS		4.196,26
4.4.90.52.00.00.00.00	0799.000060		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.196,26	

TOTAL UNIDADE				959.316,34
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE				0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 % 0,12 %	959.316,34
TOTAL ÓRGÃO				959.316,34
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO				0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,12 %	959.316,34
TOTAL				768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS				0,00
TOTAL GERAL				768.446.217,45



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
UNIDADE:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00.00	0501.000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.240.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	0501.000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.240.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	0501.000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.240.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	0501.000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.240.000,00		

TOTAL UNIDADE	4.240.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 0,55 % 4.240.000,00
TOTAL ÓRGÃO	4.240.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	0,55 % 4.240.000,00
TOTAL	768.446.217,45
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL GERAL	768.446.217,45

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2023

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
Adendo V a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVOS

- Consolidação Geral por Órgão – Programa de Trabalho
- Detalhamento do Programa de Trabalho



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
01.01.01	LEGISLATIVA	699.000,00	15.301.000,00	0,00	16.000.000,00	
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	699.000,00	15.301.000,00	0,00	16.000.000,00	
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	15.301.000,00	0,00	15.301.000,00	
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	15.180.000,00	0,00	15.180.000,00	
01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	
01.01.01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	
01.01.01.031.0005.1356	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	699.000,00	15.301.000,00	0,00	16.000.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 02 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
02.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	4.951.003,00	0,00	4.951.003,00	
02.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.951.003,00	0,00	4.951.003,00	
02.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	4.951.003,00	0,00	4.951.003,00	
02.01.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL	0,00	4.951.003,00	0,00	4.951.003,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	0,00	4.951.003,00	0,00	4.951.003,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
03.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	990.902,00	0,00	990.902,00	
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	990.902,00	0,00	990.902,00	
03.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	990.902,00	0,00	990.902,00	
03.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	990.902,00	0,00	990.902,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	0,00	990.902,00	0,00	990.902,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 04 PROCURADORIA GERAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
04.01.03	ESSENCIAL A JUSTICA	991.145,92	6.662.501,00	0,00	7.653.646,92	
04.01.03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	991.145,92	6.427.501,00	0,00	7.418.646,92	
04.01.03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	6.427.501,00	0,00	6.427.501,00	
04.01.03.092.0002.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	6.427.501,00	0,00	6.427.501,00	
04.01.03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	991.145,92	0,00	0,00	991.145,92	
04.01.03.092.0052.1002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	991.145,92	0,00	0,00	991.145,92	
04.01.03.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	
04.01.03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	
04.01.03.131.0003.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	
04.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	
04.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	
04.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	
04.01.28.846.0000.3002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	4.741.145,92	6.662.501,00	0,00	11.403.646,92



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.01.04	ADMINISTRACAO	21.760.200,00	7.928.788,86	0,00	29.688.988,86	
05.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10.000,00	7.928.788,86	0,00	7.938.788,86	
05.01.04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	10.000,00	7.928.788,86	0,00	7.938.788,86	
05.01.04.121.0002.1003	PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS PÚBLICAS MUN.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
05.01.04.121.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.928.788,86	0,00	7.928.788,86	
05.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	21.750.200,00	0,00	0,00	21.750.200,00	
05.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.350.100,00	0,00	0,00	1.350.100,00	
05.01.04.122.0002.1580	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA	1.350.100,00	0,00	0,00	1.350.100,00	
05.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	20.400.100,00	0,00	0,00	20.400.100,00	
05.01.04.122.0005.1579	CONCLUSÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	20.400.100,00	0,00	0,00	20.400.100,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	21.760.200,00	7.928.788,86	0,00	29.688.988,86



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.01.04	ADMINISTRACAO	60.000,00	6.795.502,00	0,00	6.855.502,00	
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	6.545.502,00	0,00	6.605.502,00	
06.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	50.000,00	6.522.502,00	0,00	6.572.502,00	
06.01.04.122.0002.1016	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
06.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.472.502,00	0,00	6.472.502,00	
06.01.04.122.0002.2364	PROGRAMA DE GESTÃO DE QUALIDADE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
06.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
06.01.04.122.0004.2483	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
06.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
06.01.04.122.0005.1528	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO/ABRIGO – CENTRAL DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
06.01.04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
06.01.04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
06.01.04.331.0050.2010	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
06.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.765.843,82	0,00	0,00	1.765.843,82	
06.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.765.843,82	0,00	0,00	1.765.843,82	
06.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.765.843,82	0,00	0,00	1.765.843,82	
06.01.28.846.0000.3003	CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS AO MUNICÍPIO	74.843,82	0,00	0,00	74.843,82	
06.01.28.846.0000.3004	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.691.000,00	0,00	0,00	1.691.000,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	1.825.843,82	6.795.502,00	0,00	8.621.345,82



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
07.01.04	ADMINISTRACAO	10.000,00	13.183.636,02	0,00	13.193.636,02	
07.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
07.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
07.01.04.122.0005.1525	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
07.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	13.183.636,02	0,00	13.183.636,02	
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	13.183.636,02	0,00	13.183.636,02	
07.01.04.123.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	7.859.432,02	0,00	7.859.432,02	
07.01.04.123.0002.2012	MANUT. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	0,00	5.324.204,00	0,00	5.324.204,00	
07.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	49.095.169,98	0,00	0,00	49.095.169,98	
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.095.169,98	0,00	0,00	42.095.169,98	
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	42.095.169,98	0,00	0,00	42.095.169,98	
07.01.28.843.0000.3006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	20.233.285,72	0,00	0,00	20.233.285,72	
07.01.28.843.0000.3007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	19.051.884,26	0,00	0,00	19.051.884,26	
07.01.28.843.0000.3029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00	
07.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
07.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
07.01.28.846.0000.3005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	49.105.169,98	13.183.636,02	0,00	62.288.806,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRACAO	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00
08.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00
08.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00
08.01.04.122.0005.1502	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, GARAGEM, DÉPOSITOS E COBERTURAS DA SEOI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.04.122.0005.1571	PROJETOS E OBRAS EM EDIFICAÇÕES	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
08.01.15	URBANISMO	500.100,00	13.216.622,15	0,00	13.716.722,15
08.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.100,00	13.216.622,15	0,00	13.716.722,15
08.01.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.100,00	13.216.622,15	0,00	13.716.722,15
08.01.15.451.0033.1563	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.100,00	0,00	0,00	500.100,00
08.01.15.451.0033.2490	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.464.224,59	0,00	8.464.224,59
08.01.15.451.0033.2491	MANTER E MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO	0,00	4.752.397,56	0,00	4.752.397,56
08.01.26	TRANSPORTE	44.097.212,02	25.619.002,00	0,00	69.716.214,02
08.01.26.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	17.343.002,00	0,00	17.383.002,00
08.01.26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	40.000,00	17.343.002,00	0,00	17.383.002,00
08.01.26.122.0002.1101	CONSTRUÇÃO DE MURO PÁTIO SEOI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.01.26.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	17.343.002,00	0,00	17.343.002,00
08.01.26.452	SERVICOS URBANOS	110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00
08.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00
08.01.26.452.0051.1565	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS – OUTORGA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.01.26.452.0051.2496	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. DE PARADAS DE ÔNIBUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	43.947.212,02	8.226.000,00	0,00	52.173.212,02
08.01.26.782.0029	SANEAMENTO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.01.26.782.0029.1020	COBERTURA E CANALIZAÇÃO DE SANGAS E ESGOTO CLOACAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.26.782.0029.1539	EXECUÇÃO DO PROJETO DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO VERENA ATÉ BR-471	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	43.927.212,02	8.226.000,00	0,00	52.153.212,02
08.01.26.782.0034.1021	APLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO	2.248.954,04	0,00	0,00	2.248.954,04
08.01.26.782.0034.1022	EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01.26.782.0034.1023	EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01.26.782.0034.1115	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DA CIDE	100.453,98	0,00	0,00	100.453,98
08.01.26.782.0034.1336	EXEC. OBRAS DE CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO SISTEMA PARCERIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01.26.782.0034.1395	PAVIMENTAÇÕES EM BAIROS, OBRAS BR 471 E ENTORNO RODOVIÁRIA-FINISA II	3.570.100,00	0,00	0,00	3.570.100,00
08.01.26.782.0034.1477	CALÇAMENTO EM VIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO – ARROIO DO COUTO – PROPOSTA 4488/2021	831.104,00	0,00	0,00	831.104,00
08.01.26.782.0034.1478	PAVIMENTAÇÃO URBANA – BAIRRO PEDREIRA/SANTUÁRIO - PROPOSTA 20394/2021	1.543.019,00	0,00	0,00	1.543.019,00
08.01.26.782.0034.1479	PAVIMENTAÇÃO URBANA – BAIRRO FAXINAL/MENINO DEUS E/OU ANA NERY - PROPOSTA 21315/2021	1.506.879,00	0,00	0,00	1.506.879,00
08.01.26.782.0034.1503	PAVIMENTAÇÃO RURAL – TRAVESSA RABUSKE – PROPOSTA 32659/2021	721.697,00	0,00	0,00	721.697,00
08.01.26.782.0034.1504	PAVIMENTAÇÃO RURAL – CERRO ALEGRE BAIXO – PROPOSTA 32657/2021	721.697,00	0,00	0,00	721.697,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.01.26.782.0034.1505	PAVIMENTAÇÃO RURAL – ENTRADA GRASEL/MONTE ALVERNE – PROPOSTA 32667/2021	673.874,00	0,00	0,00	673.874,00	
08.01.26.782.0034.1506	PAVIMENTAÇÃO RURAL – SÃO JOSÉ DA RESERVA – PROPOSTA 32662/2021	728.230,00	0,00	0,00	728.230,00	
08.01.26.782.0034.1559	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL - ARROIO DO COUTO- ETAPA 2 - PROPOSTA 055445/2021	981.104,00	0,00	0,00	981.104,00	
08.01.26.782.0034.1570	PROJETOS E OBRAS VIÁRIAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	30.000.100,00	0,00	0,00	30.000.100,00	
08.01.26.782.0034.2015	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANAS	0,00	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00	
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLM. RODOVIÁRIOS	0,00	3.536.000,00	0,00	3.536.000,00	
08.01.26.782.0034.2017	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	44.657.412,02	38.835.624,15	0,00	83.493.036,17



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
09.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	6.666.702,00	0,00	6.666.702,00	
09.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.666.702,00	0,00	6.666.702,00	
09.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	6.666.702,00	0,00	6.666.702,00	
09.01.04.122.0002.2469	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	0,00	6.666.702,00	0,00	6.666.702,00	
09.01.06	SEGURANCA PUBLICA	40.000,00	16.119.002,00	0,00	16.159.002,00	
09.01.06.181	POLICIAMENTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
09.01.06.181.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
09.01.06.181.0006.1542	PROJETO CIDADE INTELIGENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
09.01.06.182	DEFESA CIVIL	0,00	16.119.002,00	0,00	16.119.002,00	
09.01.06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	0,00	16.079.002,00	0,00	16.079.002,00	
09.01.06.182.0006.2405	REPASSE DE RECURSOS AO GABM, GASSP, SUSEPE E OUTROS	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00	
09.01.06.182.0006.2470	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	15.414.002,00	0,00	15.414.002,00	
09.01.06.182.0006.2492	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
09.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
09.01.06.182.0007.2406	DEFESA CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
09.01.15	URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
09.01.15.122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
09.01.15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
09.01.15.122.0002.1338	PLANO DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
09.01.15.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
09.01.15.122.0005.1526	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
09.01.26	TRANSPORTE	150.000,00	1.390.357,24	0,00	1.540.357,24	
09.01.26.452	SERVICOS URBANOS	150.000,00	1.390.357,24	0,00	1.540.357,24	
09.01.26.452.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
09.01.26.452.0043.1460	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
09.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	1.390.357,24	0,00	1.390.357,24	
09.01.26.452.0051.2021	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL-ESTADO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
09.01.26.452.0051.2022	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	1.040.357,24	0,00	1.040.357,24	
		<i>INTERF. CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	210.000,00	24.176.061,24	0,00	24.386.061,24



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO	866.904,00	12.105.849,03	0,00	12.972.753,03
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.662.218,31	0,00	2.662.218,31
10.01.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	2.662.218,31	0,00	2.662.218,31
10.01.12.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	676.665,91	0,00	676.665,91
10.01.12.122.0002.2287	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	17.348,42	0,00	17.348,42
10.01.12.122.0002.2376	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	0,00	1.965.203,98	0,00	1.965.203,98
10.01.12.122.0002.2395	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - RECURSOS LIVRES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	716.804,00	4.163.596,68	0,00	4.880.400,68
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	2.211.092,68	0,00	2.211.092,68
10.01.12.361.0013.2024	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL - PEATE - ESTADO	0,00	600.001,00	0,00	600.001,00
10.01.12.361.0013.2025	PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE APOIO TRANSP ESCOLAR	0,00	210.013,60	0,00	210.013,60
10.01.12.361.0013.2026	PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	555.369,68	0,00	555.369,68
10.01.12.361.0013.2027	PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	43.708,40	0,00	43.708,40
10.01.12.361.0013.2028	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.01.12.361.0013.2031	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SAL.EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.01.12.361.0013.2032	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.01.12.361.0013.2451	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA EMEFS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	716.804,00	1.952.504,00	0,00	2.669.308,00
10.01.12.361.0016.1282	PATROCÍNIO A EVENTOS	60.004,00	0,00	0,00	60.004,00
10.01.12.361.0016.1340	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.01.12.361.0016.1483	REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF FERRÚGEM - PROPOSTA 20175/2021	288.750,00	0,00	0,00	288.750,00
10.01.12.361.0016.1576	PROJETOS E OBRAS DE EMEFS	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
10.01.12.361.0016.1589	MODERNIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EMEF NORMÉLIO BOETTCHER - PROPOSTA 15285/2022	307.850,00	0,00	0,00	307.850,00
10.01.12.361.0016.2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/REC. SAL.EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.950.504,00	0,00	1.950.504,00
10.01.12.361.0016.2265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.01.12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.150.791,33	0,00	1.150.791,33
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	1.150.791,33	0,00	1.150.791,33
10.01.12.362.0013.2041	PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	29.130,30	0,00	29.130,30
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	38.305,92	0,00	38.305,92
10.01.12.362.0013.2043	PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	0,00	1.033.355,11	0,00	1.033.355,11
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.01.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	150.100,00	4.099.508,23	0,00	4.249.608,23
10.01.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	1.219.119,62	0,00	1.219.119,62
10.01.12.365.0013.2045	PNATE-ED.INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR	0,00	28.055,04	0,00	28.055,04
10.01.12.365.0013.2046	PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	591.064,58	0,00	591.064,58
10.01.12.365.0013.2288	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.01.12.365.0013.2452	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	PARA EMEIS				
10.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	356.895,80	0,00	356.895,80
10.01.12.365.0014.2047	PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	356.895,80	0,00	356.895,80
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	150.100,00	2.523.492,81	0,00	2.673.592,81
10.01.12.365.0018.1033	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.01.12.365.0018.1575	PROJETOS E OBRAS DE EMEIS	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
10.01.12.365.0018.2049	APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.572.487,81	0,00	1.572.487,81
10.01.12.365.0018.2051	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS	0,00	3,00	0,00	3,00
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.01.12.365.0018.2266	PAGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM.JUDICIAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.01.12.365.0018.2401	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	500.002,00	0,00	500.002,00
10.01.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	29.734,48	0,00	29.734,48
10.01.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	29.734,48	0,00	29.734,48
10.01.12.367.0019.2029	PNAE -ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	0,00	29.734,48	0,00	29.734,48
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	565.474,69	0,00	0,00	565.474,69
10.01.28.122	ADMINISTRACAO GERAL	565.474,69	0,00	0,00	565.474,69
10.01.28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	565.474,69	0,00	0,00	565.474,69
10.01.28.122.0000.3009	RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEE	565.474,69	0,00	0,00	565.474,69
10.02.12	EDUCACAO	12.962.943,61	146.955.101,07	0,00	159.918.044,68
10.02.12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.830.446,55	0,00	7.830.446,55
10.02.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	7.830.446,55	0,00	7.830.446,55
10.02.12.122.0002.2377	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	0,00	7.830.446,55	0,00	7.830.446,55
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.282.031,55	15.086.938,24	0,00	23.368.969,79
10.02.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	200.000,00	3.100.000,00	0,00	3.300.000,00
10.02.12.361.0013.1467	REVITALIZAÇÃO DA EMEF MENINO DEUS (TURNO INTEGRAL)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.02.12.361.0013.2033	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	8.082.031,55	11.986.938,24	0,00	20.068.969,79
10.02.12.361.0016.1469	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA - EMEFS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.02.12.361.0016.1471	PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA DE OBRAS - EMEFS	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
10.02.12.361.0016.1484	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EMEFS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.02.12.361.0016.1515	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.957.031,55	0,00	0,00	3.957.031,55
10.02.12.361.0016.1516	CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE MUROS - EMEFS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
10.02.12.361.0016.1518	IMPLANTAÇÃO GESTÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.02.12.361.0016.1591	FECHAMENTO DE QUADRA COBERTA EM EMEF	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.02.12.361.0016.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	11.621.935,24	0,00	11.621.935,24
10.02.12.361.0016.2038	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
10.02.12.361.0016.2396	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - MDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3,00	0,00	3,00
10.02.12.361.0016.2497	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO - EMEF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.007.913,37	31.004.757,76	0,00	35.012.671,13
10.02.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10.02.12.365.0013.2268	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	4.007.913,37	30.349.757,76	0,00	34.357.671,13
10.02.12.365.0018.1470	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA - EMEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.02.12.365.0018.1472	PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA DE OBRAS - EMEIS	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
10.02.12.365.0018.1485	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EMEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.02.12.365.0018.1517	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	777.913,37	0,00	0,00	777.913,37
10.02.12.365.0018.1590	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.02.12.365.0018.1592	IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
10.02.12.365.0018.2204	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS-MDE	0,00	11.183.202,00	0,00	11.183.202,00
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE	0,00	12.564.691,37	0,00	12.564.691,37
10.02.12.365.0018.2243	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - MDE	0,00	5.793.861,39	0,00	5.793.861,39
10.02.12.365.0018.2397	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3,00	0,00	3,00
10.02.12.365.0018.2498	PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHEQUE POR DETERM. JUDICIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	53.191.809,85	0,00	53.541.809,85
10.03.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.03.12.361.0013.2034	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS-FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	350.000,00	53.141.809,85	0,00	53.491.809,85
10.03.12.361.0016.1037	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.03.12.361.0016.2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	441.093,58	0,00	441.093,58
10.03.12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	52.648.709,27	0,00	52.648.709,27
10.03.12.361.0016.2203	PDDE-EMEF-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.03.12.361.0016.2398	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00
10.03.12.361.0016.2471	EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, CULTURAS E HISTÓRIAS AFRO-BRASILEIRAS, AFRICANAS E POVOS INDÍGENAS NAS EMEFS	0,00	50.005,00	0,00	50.005,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	322.998,69	35.134.978,10	0,00	35.457.976,79
10.03.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.03.12.365.0013.2048	TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.03.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	13.562.275,24	0,00	13.562.275,24
10.03.12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	13.335.434,16	0,00	13.335.434,16
10.03.12.365.0014.2455	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	226.841,08	0,00	226.841,08
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	322.998,69	21.522.702,86	0,00	21.845.701,55
10.03.12.365.0018.1034	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	322.998,69	0,00	0,00	322.998,69
10.03.12.365.0018.2052	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00
10.03.12.365.0018.2053	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	21.172.630,63	0,00	21.172.630,63
10.03.12.365.0018.2202	PDDE-EMEI-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
10.03.12.365.0018.2399	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	
10.03.12.365.0018.2454	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL – CRECHE – FUNDEB 30%	0,00	347.068,23	0,00	347.068,23	
10.03.12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.654.503,88	0,00	2.654.503,88	
10.03.12.366.0015	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.654.503,88	0,00	2.654.503,88	
10.03.12.366.0015.2056	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 70%	0,00	2.654.503,88	0,00	2.654.503,88	
10.03.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	2.051.666,69	0,00	2.051.666,69	
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.051.666,69	0,00	2.051.666,69	
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	1.245.591,31	0,00	1.245.591,31	
10.03.12.367.0019.2270	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	806.075,38	0,00	806.075,38	
		<i>INTERF. CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	14.395.322,30	159.060.950,10	0,00	173.456.272,40



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
11.01.22	INDUSTRIA	0,00	345.100,00	0,00	345.100,00	
11.01.22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	345.100,00	0,00	345.100,00	
11.01.22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	345.100,00	0,00	345.100,00	
11.01.22.661.0043.2063	CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.227 E 6.388	0,00	345.100,00	0,00	345.100,00	
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	9.301.200,00	5.510.988,70	0,00	14.812.188,70	
11.01.23.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.920.003,00	0,00	4.920.003,00	
11.01.23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	4.920.003,00	0,00	4.920.003,00	
11.01.23.122.0002.2059	MANUT DA SEC.MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	0,00	4.920.003,00	0,00	4.920.003,00	
11.01.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	
11.01.23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	
11.01.23.691.0043.1406	SUBSÍDIO DE JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS- LEI 8.417, 22 DE ABRIL 2020	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	
11.01.23.691.0043.1490	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS – LEI Nº 8.672, DE 10/08/2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
11.01.23.695	TURISMO	9.080.200,00	590.985,70	0,00	9.671.185,70	
11.01.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	9.080.200,00	590.985,70	0,00	9.671.185,70	
11.01.23.695.0045.1402	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA PRÓPRIOS MUNICÍPIO -FINISA II	6.100.100,00	0,00	0,00	6.100.100,00	
11.01.23.695.0045.1578	PROJETOS E OBRAS DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	2.950.100,00	0,00	0,00	2.950.100,00	
11.01.23.695.0045.1585	REVITALIZAÇÃO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
11.01.23.695.0045.2060	OKTOBERFEST E OUTROS EVENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
11.01.23.695.0045.2061	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
11.01.23.695.0045.2282	FUMTUR - LEI Nº 7.495/2015	0,00	25.985,70	0,00	25.985,70	
11.01.23.695.0045.2336	PATROCÍNIO À EVENTOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
11.01.27	DESPORTO E LAZER	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00	
11.01.27.813	LAZER	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00	
11.01.27.813.0049	LAZER COMUNITÁRIO	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00	
11.01.27.813.0049.1399	INFRAESTRUTURA E EQUIP. URBANOS NO PARQUE DE EVENTOS - FINISA II	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00	
11.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
11.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
11.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
11.01.28.846.0000.3074	FUNDO GARANTIDOR, LEI 8.543, DE 10 DE MARÇO DE 2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	10.271.300,00	5.856.088,70	0,00	16.127.388,70



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.10	SAUDE	7.695.594,83	223.903.604,54	0,00	231.599.199,37
12.01.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.334.213,20	0,00	7.334.213,20
12.01.10.122.0026	GESTÃO DO SUS	0,00	7.334.213,20	0,00	7.334.213,20
12.01.10.122.0026.2448	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
12.01.10.122.0026.2450	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.222.213,20	0,00	7.222.213,20
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.925.715,83	51.192.895,90	0,00	55.118.611,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.333,83	51.192.895,90	0,00	51.207.229,73
12.01.10.301.0022.1555	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVENDO A PROTEÇÃO E O CUIDADO ATRAVÉS DO BRINCAR - PIM - COMDICA	13.359,61	0,00	0,00	13.359,61
12.01.10.301.0022.1567	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO: NASCER HUMANIZADO - PIM - COMDICA	974,22	0,00	0,00	974,22
12.01.10.301.0022.2421	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	12.024.852,74	0,00	12.024.852,74
12.01.10.301.0022.2423	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	8.684.100,43	0,00	8.684.100,43
12.01.10.301.0022.2424	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA SAÚDE PRISIONAL	0,00	691.938,00	0,00	691.938,00
12.01.10.301.0022.2425	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	0,00	670.064,41	0,00	670.064,41
12.01.10.301.0022.2426	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DESTINO FINAL	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
12.01.10.301.0022.2427	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL	0,00	44.346,40	0,00	44.346,40
12.01.10.301.0022.2457	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00
12.01.10.301.0022.2473	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	22.501.016,76	0,00	22.501.016,76
12.01.10.301.0022.2474	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	0,00	2.750.735,36	0,00	2.750.735,36
12.01.10.301.0022.2476	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	148.645,00	0,00	148.645,00
12.01.10.301.0022.2478	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	105.016,00	0,00	105.016,00
12.01.10.301.0022.2479	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO	0,00	1.296.327,80	0,00	1.296.327,80
12.01.10.301.0022.2482	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA REDUÇÃO DE DANOS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12.01.10.301.0022.2485	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	0,00	349.853,00	0,00	349.853,00
12.01.10.301.0022.2495	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.01.10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.911.382,00	0,00	0,00	3.911.382,00
12.01.10.301.0027.1557	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.01.10.301.0027.1569	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	260.182,00	0,00	0,00	260.182,00
12.01.10.301.0027.1577	PROJETOS E OBRAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	3.481.200,00	0,00	0,00	3.481.200,00
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.742.100,00	152.832.615,00	0,00	156.574.715,00
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	152.832.615,00	0,00	152.832.615,00
12.01.10.302.0023.2428	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.188.713,00	0,00	10.188.713,00
12.01.10.302.0023.2429	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO HOSPITALAR	0,00	87.759.192,92	0,00	87.759.192,92
12.01.10.302.0023.2430	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO	0,00	2.162.667,20	0,00	2.162.667,20
12.01.10.302.0023.2431	MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL - CEMAI	0,00	6.423.342,80	0,00	6.423.342,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.10.302.0023.2432	MANUTENÇÃO DA CSIIIM - HOSPITALZINHO	0,00	3.123.986,77	0,00	3.123.986,77
12.01.10.302.0023.2433	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE	0,00	3.859.530,20	0,00	3.859.530,20
12.01.10.302.0023.2434	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	1.520.296,66	0,00	1.520.296,66
12.01.10.302.0023.2435	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS II	0,00	2.521.933,30	0,00	2.521.933,30
12.01.10.302.0023.2436	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - CAPSIA	0,00	2.007.472,40	0,00	2.007.472,40
12.01.10.302.0023.2437	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PARA ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD	0,00	3.586.533,05	0,00	3.586.533,05
12.01.10.302.0023.2438	MANUTENÇÃO DOS RESIDENCIAIS E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS	0,00	2.197.480,00	0,00	2.197.480,00
12.01.10.302.0023.2439	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.01.10.302.0023.2440	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	5.861.640,15	0,00	5.861.640,15
12.01.10.302.0023.2441	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	5.709.645,68	0,00	5.709.645,68
12.01.10.302.0023.2442	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	1.683.612,19	0,00	1.683.612,19
12.01.10.302.0023.2443	MANUTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.475.152,58	0,00	4.475.152,58
12.01.10.302.0023.2458	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	3.174.207,10	0,00	3.174.207,10
12.01.10.302.0023.2459	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	0,00	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
12.01.10.302.0023.2475	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	0,00	2.385.000,00	0,00	2.385.000,00
12.01.10.302.0023.2477	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00
12.01.10.302.0023.2481	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CEREST - RECURSO JUDICIAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.01.10.302.0023.2493	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	0,00	127.209,00	0,00	127.209,00
12.01.10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.742.100,00	0,00	0,00	3.742.100,00
12.01.10.302.0027.1464	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	3.542.000,00	0,00	0,00	3.542.000,00
12.01.10.302.0027.1581	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SESA	200.100,00	0,00	0,00	200.100,00
12.01.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	5.215.905,28	0,00	5.215.905,28
12.01.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.215.905,28	0,00	5.215.905,28
12.01.10.303.0025.2447	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.093.113,60	0,00	5.093.113,60
12.01.10.303.0025.2486	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	122.791,68	0,00	122.791,68
12.01.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.121.305,56	0,00	2.121.305,56
12.01.10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.121.305,56	0,00	2.121.305,56
12.01.10.304.0024.2444	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.121.305,56	0,00	2.121.305,56
12.01.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	5.165.459,14	0,00	5.165.459,14
12.01.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.165.459,14	0,00	5.165.459,14
12.01.10.305.0024.2445	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.237.476,66	0,00	3.237.476,66
12.01.10.305.0024.2446	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A SOROLOGIA - CEMAS	0,00	1.927.982,48	0,00	1.927.982,48
12.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	27.779,00	31.210,46	0,00	58.989,46
12.01.10.306.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	27.779,00	0,00	0,00	27.779,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
12.01.10.306.0022.1587	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE	27.779,00	0,00	0,00	27.779,00	
12.01.10.306.0026	GESTÃO DO SUS	0,00	31.210,46	0,00	31.210,46	
12.01.10.306.0026.2449	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	31.210,46	0,00	31.210,46	
12.02.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.02.10.122.0026	GESTÃO DO SUS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.02.10.122.0026.2480	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	7.695.594,83	223.903.604,54	0,00	231.599.199,37



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04	ADMINISTRACAO	50.000,00	3.212.804,72	0,00	3.262.804,72
13.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	3.212.804,72	0,00	3.262.804,72
13.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	3.212.804,72	0,00	3.212.804,72
13.01.04.122.0002.2408	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	3.212.804,72	0,00	3.212.804,72
13.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.01.04.122.0005.1434	EXECUÇÃO OBRAS E MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.948.716,62	0,00	9.948.716,62
13.01.08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.773.440,21	0,00	3.773.440,21
13.01.08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	3.773.440,21	0,00	3.773.440,21
13.01.08.122.0002.2120	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.773.440,21	0,00	3.773.440,21
13.01.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	437.535,55	0,00	437.535,55
13.01.08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	437.535,55	0,00	437.535,55
13.01.08.241.0002.2181	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	437.535,55	0,00	437.535,55
13.01.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.694.938,59	0,00	2.694.938,59
13.01.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	2.694.938,59	0,00	2.694.938,59
13.01.08.243.0002.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	644.925,38	0,00	644.925,38
13.01.08.243.0002.2122	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE - COMDICA	0,00	2.050.013,21	0,00	2.050.013,21
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.042.802,27	0,00	3.042.802,27
13.01.08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	566.196,40	0,00	566.196,40
13.01.08.244.0002.2356	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	313.954,71	0,00	313.954,71
13.01.08.244.0002.2472	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DIVERSIDADE	0,00	252.241,69	0,00	252.241,69
13.01.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)	0,00	2.370.474,06	0,00	2.370.474,06
13.01.08.244.0012.2146	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	2.030.910,32	0,00	2.030.910,32
13.01.08.244.0012.2379	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	339.563,74	0,00	339.563,74
13.01.08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	106.131,81	0,00	106.131,81
13.01.08.244.0021.2410	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	106.131,81	0,00	106.131,81
13.01.16	HABITACAO	4.000,00	5.236.230,39	0,00	5.240.230,39
13.01.16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.836.229,39	0,00	4.836.229,39
13.01.16.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	4.836.229,39	0,00	4.836.229,39
13.01.16.122.0002.2409	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/PAC	0,00	4.836.229,39	0,00	4.836.229,39
13.01.16.482	HABITACAO URBANA	4.000,00	400.001,00	0,00	404.001,00
13.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	4.000,00	400.001,00	0,00	404.001,00
13.01.16.482.0021.1510	PROJETO DE LOTEAMENTOS MUNICIPAIS E PROGRAMAS DE HABITAÇÃO E MORADIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01.16.482.0021.1511	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01.16.482.0021.1512	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MELHORIA HABITACIONAL - ADESAO AO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01.16.482.0021.2411	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	0,00	400.001,00	0,00	400.001,00
13.01.27	DESPORTO E LAZER	1.041.006,00	1.204.001,00	0,00	2.245.007,00
13.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.041.006,00	1.204.001,00	0,00	2.245.007,00
13.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.041.006,00	1.204.001,00	0,00	2.245.007,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.27.812.0048.1444	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO ESMERALDA	72.402,00	0,00	0,00	72.402,00
13.01.27.812.0048.1507	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
13.01.27.812.0048.1574	PROJETOS E OBRAS DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	800.100,00	0,00	0,00	800.100,00
13.01.27.812.0048.1586	PROJETOS DE INCENTIVO AO ESPORTE	76.503,00	0,00	0,00	76.503,00
13.01.27.812.0048.1593	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1,00	0,00	0,00	1,00
13.01.27.812.0048.2412	AUXÍLIO/CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS	0,00	808.002,00	0,00	808.002,00
13.01.27.812.0048.2413	APOIO ESPORTE AMADOR- SERVIÇO ARBITRAGENS	0,00	350.999,00	0,00	350.999,00
13.01.27.812.0048.2414	PATROCÍNIO A EVENTOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.720.195,97	16.768.995,67	0,00	20.489.191,64
13.02.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.495,97	0,00	0,00	1.495,97
13.02.08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.495,97	0,00	0,00	1.495,97
13.02.08.242.0008.1293	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.495,97	0,00	0,00	1.495,97
13.02.08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
13.02.08.243.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
13.02.08.243.0008.1519	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	7.310.459,13	0,00	7.311.459,13
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	7.310.459,13	0,00	7.311.459,13
13.02.08.244.0008.1513	CONSTRUÇÃO DO CRAS CENTRAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02.08.244.0008.2338	MANUTENÇÃO DOS CRAS - CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.348.883,51	0,00	2.348.883,51
13.02.08.244.0008.2339	MANUTENÇÃO DOS SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	4.019.907,69	0,00	4.019.907,69
13.02.08.244.0008.2340	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
13.02.08.244.0008.2341	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA	0,00	303.894,47	0,00	303.894,47
13.02.08.244.0008.2420	MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRAL E EQUIPE VOLANTE	0,00	283.007,40	0,00	283.007,40
13.02.08.244.0008.2499	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	0,00	10.820,02	0,00	10.820,02
13.02.08.244.0008.2500	BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	0,00	2.946,04	0,00	2.946,04
13.03.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	435.677,12	0,00	435.677,12
13.03.08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	435.677,12	0,00	435.677,12
13.03.08.242.0009.2343	MANUTENÇÃO DO CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PCD	0,00	435.677,12	0,00	435.677,12
13.03.08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
13.03.08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
13.03.08.243.0009.1430	MANUTENÇÃO DO PROJETO MELODIA DOS ANJOS	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
13.03.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.552.000,00	9.022.859,42	0,00	12.574.859,42
13.03.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.239.989,29	0,00	2.239.989,29
13.03.08.244.0009.2345	MANUTENÇÃO DO CREAS, PAEFI, MSE, ABORDAGEM SOCIAL E PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.239.989,29	0,00	2.239.989,29
13.04.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	900.000,00	6.604.301,97	0,00	7.504.301,97
13.04.08.244.0010.1491	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA – PROPOSTA 38155/2021	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
13.04.08.244.0010.2349	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	6.336.121,75	0,00	6.336.121,75



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.04.08.244.0010.2456	FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	268.180,22	0,00	268.180,22	
13.05.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	178.568,16	0,00	178.568,16	
13.05.08.244.0011.2352	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	12.249,78	0,00	12.249,78	
13.05.08.244.0011.2353	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - CMAS	0,00	378,86	0,00	378,86	
13.06.08.244.0011.2488	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	0,00	160.961,34	0,00	160.961,34	
13.06.08.244.0011.2489	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - CMAS	0,00	4.978,18	0,00	4.978,18	
13.07.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.652.000,00	0,00	0,00	2.652.000,00	
13.07.08.244.0008.1435	ELAB. PROJETOS E CONSTRUÇÃO CENTROS OCUPACIONAIS MÃE DE DEUS/STA MARIA - PRÓ MORADIA FGTS	2.102.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	
13.07.08.244.0008.1509	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO MULTIUSO - PRÓ-MORADIA FGTS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	
13.07.15	URBANISMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
13.07.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
13.07.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
13.07.15.451.0049.1448	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER LOT. MÃE DE DEUS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
13.07.16	HABITACAO	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00	
13.07.16.482	HABITACAO URBANA	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00	
13.07.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00	
13.07.16.482.0021.1440	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00	
13.07.26	TRANSPORTE	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	
13.07.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	
13.07.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	
13.07.26.782.0034.1442	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	7.072.201,97	36.370.748,40	0,00	43.442.950,37



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
14.01.20	AGRICULTURA	1.356.400,00	9.423.349,85	0,00	10.779.749,85	
14.01.20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.839.004,00	0,00	6.839.004,00	
14.01.20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	6.839.004,00	0,00	6.839.004,00	
14.01.20.122.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA	0,00	6.839.004,00	0,00	6.839.004,00	
14.01.20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
14.01.20.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
14.01.20.511.0028.1538	PROGRAMA DE COMBATE A SECA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
14.01.20.605	ABASTECIMENTO	1.011.400,00	0,00	0,00	1.011.400,00	
14.01.20.605.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	319.400,00	0,00	0,00	319.400,00	
14.01.20.605.0035.1481	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - PROPOSTA 31415/2021	319.400,00	0,00	0,00	319.400,00	
14.01.20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	692.000,00	0,00	0,00	692.000,00	
14.01.20.605.0039.1241	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS RURAIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
14.01.20.605.0039.1432	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL – REPASSE Nº 908331/2020/MAPA/CAIXA	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	
14.01.20.606	EXTENSAO RURAL	100.000,00	860.000,00	0,00	960.000,00	
14.01.20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
14.01.20.606.0035.2151	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
14.01.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	100.000,00	160.000,00	0,00	260.000,00	
14.01.20.606.0037.1343	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
14.01.20.606.0037.2154	CONTRIBUIÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGR. DE SCS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
14.01.20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
14.01.20.606.0040.2156	CONVÊNIO COM A EMATER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.724.345,85	0,00	1.724.345,85	
14.01.20.608.0036	SEMENTES E MUDAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
14.01.20.608.0036.2152	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
14.01.20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
14.01.20.608.0038.2155	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOVINOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
14.01.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	0,00	884.345,85	0,00	884.345,85	
14.01.20.608.0040.2249	PROGRAMA INCENTIVO CORREÇÃO ACIDEZ DO SOLO-LEI Nº 7.125	0,00	275.480,25	0,00	275.480,25	
14.01.20.608.0040.2250	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, LEI Nº 7.046	0,00	608.865,60	0,00	608.865,60	
14.01.20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
14.01.20.609.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
14.01.20.609.0038.1537	PROGRAMA BRUCELOSE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.356.400,00	9.423.349,85	0,00	10.779.749,85



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.15	URBANISMO	710.100,00	20.301.008,00	0,00	21.011.108,00
15.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	700.100,00	0,00	0,00	700.100,00
15.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.01.15.451.0049.1450	OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS E ACADEMIAS DE GINÁSTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.01.15.451.0054	ESPAÇOS PÚBLICOS	600.100,00	0,00	0,00	600.100,00
15.01.15.451.0054.1573	PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS URBANAS	600.100,00	0,00	0,00	600.100,00
15.01.15.452	SERVICOS URBANOS	10.000,00	20.301.008,00	0,00	20.311.008,00
15.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	20.301.008,00	0,00	20.311.008,00
15.01.15.452.0031.1545	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRIAGEM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.01.15.452.0031.2165	LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARES	0,00	6.012.000,00	0,00	6.012.000,00
15.01.15.452.0031.2166	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL	0,00	4.312.000,00	0,00	4.312.000,00
15.01.15.452.0031.2167	LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO	0,00	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00
15.01.15.452.0031.2168	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00
15.01.15.452.0031.2416	LIMPEZA PÚBLICA-VARRIÇÃO	0,00	1.732.005,00	0,00	1.732.005,00
15.01.15.452.0031.2417	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MELHORIAS URBANAS	0,00	5.121.003,00	0,00	5.121.003,00
15.01.17	SANEAMENTO	2.515.100,00	1.730.372,45	0,00	4.245.472,45
15.01.17.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.01.17.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.01.17.122.0002.1530	REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	510.000,00	1.730.372,45	0,00	2.240.372,45
15.01.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	510.000,00	1.730.372,45	0,00	2.240.372,45
15.01.17.511.0028.1057	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES HÍDRICAS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
15.01.17.511.0028.2163	MANUTENÇÃO REDES HÍDRICAS	0,00	1.730.372,45	0,00	1.730.372,45
15.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.000.100,00	0,00	0,00	2.000.100,00
15.01.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	2.000.100,00	0,00	0,00	2.000.100,00
15.01.17.512.0029.1572	PROJETOS E OBRAS DE SANEAMENTO	2.000.100,00	0,00	0,00	2.000.100,00
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	112.400,00	9.208.563,96	0,00	9.320.963,96
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	8.784.413,60	0,00	8.789.413,60
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.000,00	8.784.413,60	0,00	8.789.413,60
15.01.18.122.0002.1532	PROJETO TROCA SOLIDÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.01.18.122.0002.2162	MANUTENÇÃO DA SMASS	0,00	6.826.003,00	0,00	6.826.003,00
15.01.18.122.0002.2264	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO DE BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	1.913.001,00	0,00	1.913.001,00
15.01.18.122.0002.2415	MANUTENÇÃO DO HORTOFLORESTAL - LEI 8.042, DE 24/09/2018	0,00	2.992,00	0,00	2.992,00
15.01.18.122.0002.2453	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	12.417,60	0,00	12.417,60
15.01.18.122.0002.2487	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SEMASS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	107.400,00	424.150,36	0,00	531.550,36
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	107.400,00	424.150,36	0,00	531.550,36
15.01.18.541.0030.1533	PROJETO CRIAÇÃO DE ECOPONTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.01.18.541.0030.1534	PROJETO COMPOSTEIRA DOMÉSTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.01.18.541.0030.1535	PROJETO INVENTÁRIO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.01.18.541.0030.1536	PROGRAMA MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PROMPSA)	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
15.01.18.541.0030.2164	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	424.150,36	0,00	424.150,36	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	3.337.600,00	31.239.944,41	0,00	34.577.544,41



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
16.01.13	CULTURA	220.000,00	2.735.002,00	0,00	2.955.002,00	
16.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL	220.000,00	2.735.002,00	0,00	2.955.002,00	
16.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	220.000,00	2.735.002,00	0,00	2.955.002,00	
16.01.13.392.0020.1521	PROGRAMA CIDADE MULTICULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
16.01.13.392.0020.1522	CHAMADA PÚBLICA – EDITAL CULTURA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
16.01.13.392.0020.1523	REFORMA DE IMÓVEL – COWORKING CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
16.01.13.392.0020.2463	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	2.370.002,00	0,00	2.370.002,00	
16.01.13.392.0020.2464	PATROCÍNIO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
16.01.13.392.0020.2465	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	220.000,00	2.735.002,00	0,00	2.955.002,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
17.01.04	ADMINISTRACAO	30.000,00	8.455.004,00	0,00	8.485.004,00	
17.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	5.514.003,00	0,00	5.544.003,00	
17.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	5.514.003,00	0,00	5.514.003,00	
17.01.04.122.0002.2466	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	5.514.003,00	0,00	5.514.003,00	
17.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
17.01.04.122.0004.1529	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO – DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
17.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.431.001,00	0,00	2.431.001,00	
17.01.04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.431.001,00	0,00	2.431.001,00	
17.01.04.126.0004.2468	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	2.431.001,00	0,00	2.431.001,00	
17.01.04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	
17.01.04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	
17.01.04.131.0003.2467	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	30.000,00	8.455.004,00	0,00	8.485.004,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 31 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
31.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	959.316,34	0,00	959.316,34	
31.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	959.316,34	0,00	959.316,34	
31.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	959.316,34	0,00	959.316,34	
31.01.04.122.0002.2901	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS	0,00	959.316,34	0,00	959.316,34	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	0,00	959.316,34	0,00	959.316,34



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	4.240.000,00	4.240.000,00	
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	4.240.000,00	4.240.000,00	
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.240.000,00	4.240.000,00	
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.240.000,00	4.240.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	4.240.000,00	4.240.000,00
TOTAL GERAL		0,00	167.377.190,84	596.829.026,61	4.240.000,00	768.446.217,45



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	15.146.000,00	854.000,00	16.000.000,00
01.01	UNIDADES SUBORDINADAS	15.146.000,00	854.000,00	16.000.000,00
01.01.01	LEGISLATIVA	15.146.000,00	854.000,00	16.000.000,00
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	15.146.000,00	854.000,00	16.000.000,00
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	15.146.000,00	155.000,00	15.301.000,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	15.025.000,00	155.000,00	15.180.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.025.000,00		15.025.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.465.000,00		11.465.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.465.000,00		11.465.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.750.000,00		8.750.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200.000,00		2.200.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.000,00		235.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	280.000,00		280.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.560.000,00		3.560.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.560.000,00		3.560.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		280.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	28.000,00		28.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.350.000,00		2.350.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	380.000,00		380.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	480.000,00		480.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		155.000,00	155.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		155.000,00	155.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		155.000,00	155.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.000,00	155.000,00
01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL	121.000,00		121.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.000,00		121.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00		121.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.000,00		121.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.000,00		121.000,00
01.01.01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		699.000,00	699.000,00
01.01.01.031.0005.1356	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		699.000,00	699.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		699.000,00	699.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		699.000,00	699.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		699.000,00	699.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALACOES		699.000,00	699.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
02	GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL	4.940.503,00	10.500,00	4.951.003,00
02.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.940.503,00	10.500,00	4.951.003,00
02.01.04	ADMINISTRACAO	4.940.503,00	10.500,00	4.951.003,00
02.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.940.503,00	10.500,00	4.951.003,00
02.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.940.503,00	10.500,00	4.951.003,00
02.01.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL	4.940.503,00	10.500,00	4.951.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.940.503,00		4.940.503,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.281.003,00		4.281.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.281.003,00		4.281.003,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.520.000,00		3.520.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00		750.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.500,00		659.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	659.500,00		659.500,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00		240.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	255.000,00		255.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	980.802,00	10.100,00	990.902,00
03.01	UNIDADES SUBORDINADAS	980.802,00	10.100,00	990.902,00
03.01.04	ADMINISTRACAO	980.802,00	10.100,00	990.902,00
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	980.802,00	10.100,00	990.902,00
03.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	980.802,00	10.100,00	990.902,00
03.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	980.802,00	10.100,00	990.902,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	980.802,00		980.802,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.002,00		840.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	840.002,00		840.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00		145.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.800,00		140.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.800,00		140.800,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00		37.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.100,00	10.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.100,00	10.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.100,00	10.100,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
04	PROCURADORIA GERAL	10.401.501,00	1.002.145,92	11.403.646,92
04.01	UNIDADES SUBORDINADAS	10.401.501,00	1.002.145,92	11.403.646,92
04.01.03	ESSENCIAL A JUSTICA	6.651.501,00	1.002.145,92	7.653.646,92
04.01.03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	6.416.501,00	1.002.145,92	7.418.646,92
04.01.03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.416.501,00	11.000,00	6.427.501,00
04.01.03.092.0002.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	6.416.501,00	11.000,00	6.427.501,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.416.501,00		6.416.501,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.671.001,00		5.671.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.671.001,00		5.671.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.600.000,00		4.600.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	960.000,00		960.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.500,00		745.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	745.500,00		745.500,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00		60.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	370.000,00		370.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.01.03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		991.145,92	991.145,92
04.01.03.092.0052.1002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		991.145,92	991.145,92
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		991.145,92	991.145,92
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		991.145,92	991.145,92
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		991.145,92	991.145,92
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		991.145,92	991.145,92
04.01.03.131	COMUNICACAO SOCIAL	235.000,00		235.000,00
04.01.03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	235.000,00		235.000,00
04.01.03.131.0003.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL	235.000,00		235.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.000,00		235.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00		235.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.000,00		235.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235.000,00		235.000,00
04.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.750.000,00		3.750.000,00
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.750.000,00		3.750.000,00
04.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.750.000,00		3.750.000,00
04.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS	3.350.000,00		3.350.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.350.000,00		3.350.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.850.000,00		1.850.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.850.000,00		1.850.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.850.000,00		1.850.000,00
04.01.28.846.0000.3002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	400.000,00		400.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
04	PROCURADORIA GERAL	10.401.501,00	1.002.145,92	11.403.646,92
04.01	UNIDADES SUBORDINADAS	10.401.501,00	1.002.145,92	11.403.646,92
04.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.750.000,00		3.750.000,00
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.750.000,00		3.750.000,00
04.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.750.000,00		3.750.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00		400.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00		400.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.918.188,86	21.770.800,00	29.688.988,86
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS	7.918.188,86	21.770.800,00	29.688.988,86
05.01.04	ADMINISTRACAO	7.918.188,86	21.770.800,00	29.688.988,86
05.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.918.188,86	20.600,00	7.938.788,86
05.01.04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	7.918.188,86	20.600,00	7.938.788,86
05.01.04.121.0002.1003	PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS PÚBLICAS MUN.		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
05.01.04.121.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.918.188,86	10.600,00	7.928.788,86
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.918.188,86		7.918.188,86
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.756.001,00		6.756.001,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.756.001,00		6.756.001,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.486.000,00		5.486.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.150.000,00		1.150.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.162.187,86		1.162.187,86
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00		4.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.158.187,86		1.158.187,86
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.486,86		80.486,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00		130.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	650.000,00		650.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.600,00	10.600,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.600,00	10.600,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.600,00	10.600,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		21.750.200,00	21.750.200,00
05.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.350.100,00	1.350.100,00
05.01.04.122.0002.1580	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA		1.350.100,00	1.350.100,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.350.100,00	1.350.100,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.350.100,00	1.350.100,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.350.100,00	1.350.100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		350.050,00	350.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.050,00	1.000.050,00
05.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		20.400.100,00	20.400.100,00
05.01.04.122.0005.1579	CONCLUSÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		20.400.100,00	20.400.100,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.400.100,00	20.400.100,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.400.100,00	20.400.100,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.400.100,00	20.400.100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.050,00	400.050,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.918.188,86	21.770.800,00	29.688.988,86
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS	7.918.188,86	21.770.800,00	29.688.988,86
05.01.04	ADMINISTRACAO	7.918.188,86	21.770.800,00	29.688.988,86
05.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		21.750.200,00	21.750.200,00
05.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		20.400.100,00	20.400.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000.050,00	20.000.050,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.597.345,82	24.000,00	8.621.345,82
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS	8.597.345,82	24.000,00	8.621.345,82
06.01.04	ADMINISTRACAO	6.831.502,00	24.000,00	6.855.502,00
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.581.502,00	24.000,00	6.605.502,00
06.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.561.502,00	11.000,00	6.572.502,00
06.01.04.122.0002.1016	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
06.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.461.502,00	11.000,00	6.472.502,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.461.502,00		6.461.502,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.543.001,00		5.543.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.543.001,00		5.543.001,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	101.000,00		101.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.460.000,00		4.460.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	950.000,00		950.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.501,00		918.501,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	918.501,00		918.501,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	470.000,00		470.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.01.04.122.0002.2364	PROGRAMA DE GESTÃO DE QUALIDADE MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00		18.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
06.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	3.000,00	23.000,00
06.01.04.122.0004.2483	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	20.000,00	3.000,00	23.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00		18.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.597.345,82	24.000,00	8.621.345,82
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS	8.597.345,82	24.000,00	8.621.345,82
06.01.04	ADMINISTRACAO	6.831.502,00	24.000,00	6.855.502,00
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.581.502,00	24.000,00	6.605.502,00
06.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	3.000,00	23.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		10.000,00	10.000,00
06.01.04.122.0005.1528	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO/ABRIGO – CENTRAL DE VEÍCULOS		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
06.01.04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	250.000,00		250.000,00
06.01.04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00
06.01.04.331.0050.2010	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	250.000,00		250.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00		245.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
06.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.765.843,82		1.765.843,82
06.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.765.843,82		1.765.843,82
06.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.765.843,82		1.765.843,82
06.01.28.846.0000.3003	CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS AO MUNICÍPIO	74.843,82		74.843,82
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.843,82		74.843,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.843,82		74.843,82
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.843,82		74.843,82
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	74.843,82		74.843,82
06.01.28.846.0000.3004	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.691.000,00		1.691.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.691.000,00		1.691.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.690.000,00		1.690.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.690.000,00		1.690.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	790.000,00		790.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	900.000,00		900.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	39.214.518,28	23.074.287,72	62.288.806,00
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS	39.214.518,28	23.074.287,72	62.288.806,00
07.01.04	ADMINISTRACAO	13.162.634,02	31.002,00	13.193.636,02
07.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		10.000,00	10.000,00
07.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		10.000,00	10.000,00
07.01.04.122.0005.1525	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
07.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.162.634,02	21.002,00	13.183.636,02
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	13.162.634,02	21.002,00	13.183.636,02
07.01.04.123.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	7.849.431,02	10.001,00	7.859.432,02
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.849.431,02		7.849.431,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.347.100,00		6.347.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.347.100,00		6.347.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.170.000,00		5.170.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.110.000,00		1.110.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.100,00		7.100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.502.331,02		1.502.331,02
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.502.331,02		1.502.331,02
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		135.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	601.330,02		601.330,02
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00		80.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	620.000,00		620.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	22.000,00		22.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.001,00	10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.01.04.123.0002.2012	MANUT. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	5.313.203,00	11.001,00	5.324.204,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.313.203,00		5.313.203,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.981.002,00		3.981.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.981.002,00		3.981.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.270.000,00		3.270.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.332.201,00		1.332.201,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.332.201,00		1.332.201,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000,00		75.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	165.000,00		165.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	39.214.518,28	23.074.287,72	62.288.806,00
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS	39.214.518,28	23.074.287,72	62.288.806,00
07.01.04	ADMINISTRACAO	13.162.634,02	31.002,00	13.193.636,02
07.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.162.634,02	21.002,00	13.183.636,02
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	13.162.634,02	21.002,00	13.183.636,02
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	660.000,00		660.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	360.000,00		360.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	14.000,00		14.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.001,00	11.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.001,00	11.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.001,00	11.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	26.051.884,26	23.043.285,72	49.095.169,98
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	19.051.884,26	23.043.285,72	42.095.169,98
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.051.884,26	23.043.285,72	42.095.169,98
07.01.28.843.0000.3006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		20.233.285,72	20.233.285,72
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.233.285,72	20.233.285,72
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		20.233.285,72	20.233.285,72
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.233.285,72	20.233.285,72
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		20.233.285,72	20.233.285,72
07.01.28.843.0000.3007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	19.051.884,26		19.051.884,26
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.051.884,26		19.051.884,26
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.051.884,26		19.051.884,26
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.051.884,26		19.051.884,26
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	17.999.884,26		17.999.884,26
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.052.000,00		1.052.000,00
07.01.28.843.0000.3029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP		2.810.000,00	2.810.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.810.000,00	2.810.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.810.000,00	2.810.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.810.000,00	2.810.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		2.810.000,00	2.810.000,00
07.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000.000,00		7.000.000,00
07.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000.000,00		7.000.000,00
07.01.28.846.0000.3005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	7.000.000,00		7.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000.000,00		7.000.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000.000,00		7.000.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000.000,00		7.000.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000.000,00		7.000.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	38.770.623,15	44.722.413,02	83.493.036,17
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	38.770.623,15	44.722.413,02	83.493.036,17
08.01.04	ADMINISTRACAO		60.100,00	60.100,00
08.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		60.100,00	60.100,00
08.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		60.100,00	60.100,00
08.01.04.122.0005.1502	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, GARAGEM, DEPÓSITOS E COBERTURAS DA SEOI		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
08.01.04.122.0005.1571	PROJETOS E OBRAS EM EDIFICAÇÕES		50.100,00	50.100,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.100,00	50.100,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.100,00	50.100,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.100,00	50.100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.050,00	1.050,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		49.050,00	49.050,00
08.01.15	URBANISMO	13.156.622,15	560.100,00	13.716.722,15
08.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.156.622,15	560.100,00	13.716.722,15
08.01.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.156.622,15	560.100,00	13.716.722,15
08.01.15.451.0033.1563	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		500.100,00	500.100,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.100,00	500.100,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.100,00	500.100,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.100,00	500.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.100,00	500.100,00
08.01.15.451.0033.2490	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.464.224,59		8.464.224,59
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.464.224,59		8.464.224,59
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.464.224,59		8.464.224,59
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.464.224,59		8.464.224,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.464.223,59		8.464.223,59
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
08.01.15.451.0033.2491	MANTER E MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO	4.692.397,56	60.000,00	4.752.397,56
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.692.397,56		4.692.397,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.380.001,00		2.380.001,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.380.001,00		2.380.001,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00		270.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		1.700.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00		360.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.312.396,56		2.312.396,56
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.312.396,56		2.312.396,56
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.512.000,00		1.512.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	497.394,56		497.394,56
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	300.000,00		300.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
08.01.26	TRANSPORTE	25.614.001,00	44.102.213,02	69.716.214,02
08.01.26.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.333.001,00	50.001,00	17.383.002,00
08.01.26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	17.333.001,00	50.001,00	17.383.002,00
08.01.26.122.0002.1101	CONSTRUÇÃO DE MURO PÁTIO SEOI		40.000,00	40.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	38.770.623,15	44.722.413,02	83.493.036,17
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	38.770.623,15	44.722.413,02	83.493.036,17
08.01.26	TRANSPORTE	25.614.001,00	44.102.213,02	69.716.214,02
08.01.26.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.333.001,00	50.001,00	17.383.002,00
08.01.26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	17.333.001,00	50.001,00	17.383.002,00
08.01.26.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	17.333.001,00	10.001,00	17.343.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.333.001,00		17.333.001,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.240.001,00		14.240.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.240.001,00		14.240.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.390.000,00		11.390.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.450.000,00		2.450.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.093.000,00		3.093.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.093.000,00		3.093.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00		800.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.030.000,00		2.030.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		25.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.001,00	10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
08.01.26.452	SERVICOS URBANOS	55.000,00	105.000,00	160.000,00
08.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	55.000,00	105.000,00	160.000,00
08.01.26.452.0051.1565	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS – OUTORGA	5.000,00	105.000,00	110.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		105.000,00	105.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		105.000,00	105.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		105.000,00	105.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.01.26.452.0051.2496	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. DE PARADAS DE ÔNIBUS	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.226.000,00	43.947.212,02	52.173.212,02
08.01.26.782.0029	SANEAMENTO GERAL		20.000,00	20.000,00
08.01.26.782.0029.1020	COBERTURA E CANALIZAÇÃO DE SANGAS E ESGOTO CLOACAL		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
08.01.26.782.0029.1539	EXECUÇÃO DO PROJETO DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO VERENA ATÉ BR-471		10.000,00	10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	38.770.623,15	44.722.413,02	83.493.036,17
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	38.770.623,15	44.722.413,02	83.493.036,17
08.01.26	TRANSPORTE	25.614.001,00	44.102.213,02	69.716.214,02
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.226.000,00	43.947.212,02	52.173.212,02
08.01.26.782.0029	SANEAMENTO GERAL		20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	8.226.000,00	43.927.212,02	52.153.212,02
08.01.26.782.0034.1021	APLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO		2.248.954,04	2.248.954,04
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.248.954,04	2.248.954,04
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.248.954,04	2.248.954,04
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.248.954,04	2.248.954,04
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.248.954,04	2.248.954,04
08.01.26.782.0034.1022	EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
08.01.26.782.0034.1023	EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
08.01.26.782.0034.1115	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DA CIDE		100.453,98	100.453,98
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.453,98	100.453,98
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.453,98	100.453,98
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.453,98	100.453,98
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.453,98	100.453,98
08.01.26.782.0034.1336	EXEC. OBRAS DE CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO SISTEMA PARCERIA		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
08.01.26.782.0034.1395	PAVIMENTAÇÕES EM BAIROS, OBRAS BR 471 E ENTORNO RODOVIÁRIA-FINISA II		3.570.100,00	3.570.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.570.100,00	3.570.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.570.100,00	3.570.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.570.100,00	3.570.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.570.100,00	3.570.100,00
08.01.26.782.0034.1477	CALÇAMENTO EM VIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO – ARROIO DO COUTO – PROPOSTA 4488/2021		831.104,00	831.104,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		831.104,00	831.104,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		831.104,00	831.104,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		831.104,00	831.104,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		831.104,00	831.104,00
08.01.26.782.0034.1478	PAVIMENTAÇÃO URBANA – BAIRRO PEDREIRA/SANTUÁRIO - PROPOSTA 20394/2021		1.543.019,00	1.543.019,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.543.019,00	1.543.019,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.543.019,00	1.543.019,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.543.019,00	1.543.019,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.543.019,00	1.543.019,00
08.01.26.782.0034.1479	PAVIMENTAÇÃO URBANA – BAIRRO FAXINAL/MENINO DEUS E/OU ANA NERY - PROPOSTA 21315/2021		1.506.879,00	1.506.879,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.506.879,00	1.506.879,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.506.879,00	1.506.879,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.506.879,00	1.506.879,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.506.879,00	1.506.879,00
08.01.26.782.0034.1503	PAVIMENTAÇÃO RURAL – TRAVESSA RABUSKE – PROPOSTA 32659/2021		721.697,00	721.697,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		721.697,00	721.697,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		721.697,00	721.697,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		721.697,00	721.697,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	38.770.623,15	44.722.413,02	83.493.036,17
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	38.770.623,15	44.722.413,02	83.493.036,17
08.01.26	TRANSPORTE	25.614.001,00	44.102.213,02	69.716.214,02
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.226.000,00	43.947.212,02	52.173.212,02
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	8.226.000,00	43.927.212,02	52.153.212,02
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		721.697,00	721.697,00
08.01.26.782.0034.1504	PAVIMENTAÇÃO RURAL – CERRO ALEGRE BAIXO – PROPOSTA 32657/2021		721.697,00	721.697,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		721.697,00	721.697,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		721.697,00	721.697,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		721.697,00	721.697,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		721.697,00	721.697,00
08.01.26.782.0034.1505	PAVIMENTAÇÃO RURAL – ENTRADA GRASEL/MONTE ALVERNE – PROPOSTA 32667/2021		673.874,00	673.874,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		673.874,00	673.874,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		673.874,00	673.874,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		673.874,00	673.874,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		673.874,00	673.874,00
08.01.26.782.0034.1506	PAVIMENTAÇÃO RURAL – SÃO JOSÉ DA RESERVA – PROPOSTA 32662/2021		728.230,00	728.230,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		728.230,00	728.230,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		728.230,00	728.230,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		728.230,00	728.230,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		728.230,00	728.230,00
08.01.26.782.0034.1559	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL - ARROIO DO COUTO- ETAPA 2 - PROPOSTA 055445/2021		981.104,00	981.104,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		981.104,00	981.104,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		981.104,00	981.104,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		981.104,00	981.104,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		981.104,00	981.104,00
08.01.26.782.0034.1570	PROJETOS E OBRAS VIÁRIAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		30.000.100,00	30.000.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000.100,00	30.000.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000.100,00	30.000.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000.100,00	30.000.100,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.050,00	500.050,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		29.500.050,00	29.500.050,00
08.01.26.782.0034.2015	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANAS	4.520.000,00		4.520.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.520.000,00		4.520.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.520.000,00		4.520.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.520.000,00		4.520.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.510.000,00		3.510.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.010.000,00		1.010.000,00
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLM. RODOVIÁRIOS	3.536.000,00		3.536.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.536.000,00		3.536.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.536.000,00		3.536.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.536.000,00		3.536.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.010.000,00		3.010.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	510.000,00		510.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
08.01.26.782.0034.2017	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS	170.000,00		170.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00		170.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00		170.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00		170.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	24.171.559,24	214.502,00	24.386.061,24
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS	24.171.559,24	214.502,00	24.386.061,24
09.01.04	ADMINISTRACAO	6.656.201,00	10.501,00	6.666.702,00
09.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.656.201,00	10.501,00	6.666.702,00
09.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.656.201,00	10.501,00	6.666.702,00
09.01.04.122.0002.2469	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	6.656.201,00	10.501,00	6.666.702,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.656.201,00		6.656.201,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.717.200,00		3.717.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.717.200,00		3.717.200,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00		75.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.890.000,00		2.890.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	625.000,00		625.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.200,00		7.200,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		70.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.939.001,00		2.939.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.939.001,00		2.939.001,00
3.3.90.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00		440.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.880.000,00		1.880.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.000,00		110.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	450.000,00		450.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.501,00	10.501,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.501,00	10.501,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.501,00	10.501,00
4.4.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	1,00
4.4.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.01.06	SEGURANCA PUBLICA	16.065.001,00	94.001,00	16.159.002,00
09.01.06.181	POLICIAMENTO	30.000,00	10.000,00	40.000,00
09.01.06.181.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	30.000,00	10.000,00	40.000,00
09.01.06.181.0006.1542	PROJETO CIDADE INTELIGENTE	30.000,00	10.000,00	40.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.01.06.182	DEFESA CIVIL	16.035.001,00	84.001,00	16.119.002,00
09.01.06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	15.995.001,00	84.001,00	16.079.002,00
09.01.06.182.0006.2405	REPASSE DE RECURSOS AO GABM, GASSP, SUSEPE E OUTROS	500.000,00	65.000,00	565.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00		500.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00		500.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		65.000,00	65.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	24.171.559,24	214.502,00	24.386.061,24
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS	24.171.559,24	214.502,00	24.386.061,24
09.01.06	SEGURANCA PUBLICA	16.065.001,00	94.001,00	16.159.002,00
09.01.06.182	DEFESA CIVIL	16.035.001,00	84.001,00	16.119.002,00
09.01.06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	15.995.001,00	84.001,00	16.079.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		65.000,00	65.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		65.000,00	65.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		65.000,00	65.000,00
09.01.06.182.0006.2470	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	15.404.001,00	10.001,00	15.414.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.404.001,00		15.404.001,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.184.001,00		14.184.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.184.001,00		14.184.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.448.999,00		11.448.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.410.000,00		2.410.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.220.000,00		1.220.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.220.000,00		1.220.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇAO	911.000,00		911.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	24.000,00		24.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.001,00	10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.01.06.182.0006.2492	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA GUARDA MUNICIPAL	91.000,00	9.000,00	100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.000,00		91.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00		35.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00		56.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.000,00		56.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00		24.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL	40.000,00		40.000,00
09.01.06.182.0007.2406	DEFESA CIVIL	40.000,00		40.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	24.171.559,24	214.502,00	24.386.061,24
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS	24.171.559,24	214.502,00	24.386.061,24
09.01.06	SEGURANCA PUBLICA	16.065.001,00	94.001,00	16.159.002,00
09.01.06.182	DEFESA CIVIL	16.035.001,00	84.001,00	16.119.002,00
09.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL	40.000,00		40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	39.000,00		39.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
09.01.15	URBANISMO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
09.01.15.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
09.01.15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	10.000,00		10.000,00
09.01.15.122.0002.1338	PLANO DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
09.01.15.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		10.000,00	10.000,00
09.01.15.122.0005.1526	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
09.01.26	TRANSPORTE	1.440.357,24	100.000,00	1.540.357,24
09.01.26.452	SERVICOS URBANOS	1.440.357,24	100.000,00	1.540.357,24
09.01.26.452.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	150.000,00		150.000,00
09.01.26.452.0043.1460	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO	150.000,00		150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	150.000,00		150.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150.000,00		150.000,00
09.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.290.357,24	100.000,00	1.390.357,24
09.01.26.452.0051.2021	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL-ESTADO	350.000,00		350.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	350.000,00		350.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	350.000,00		350.000,00
09.01.26.452.0051.2022	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUNICIPAL	940.357,24	100.000,00	1.040.357,24
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	940.357,24		940.357,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.357,24		940.357,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	940.357,24		940.357,24
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	740.357,24		740.357,24
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161.373.056,37	12.083.216,03	173.456.272,40
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	12.677.971,30	860.256,42	13.538.227,72
10.01.12	EDUCACAO	12.112.496,61	860.256,42	12.972.753,03
10.01.12.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.608.869,89	53.348,42	2.662.218,31
10.01.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	2.608.869,89	53.348,42	2.662.218,31
10.01.12.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	626.165,91	50.500,00	676.665,91
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	626.165,91		626.165,91
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.165,91		626.165,91
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	626.165,91		626.165,91
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	185.000,00		185.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	48.665,91		48.665,91
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		40.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.500,00	50.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.500,00	50.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.500,00	50.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	500,00
10.01.12.122.0002.2287	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.500,00	1.848,42	17.348,42
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.500,00		15.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00		15.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.500,00		15.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.848,42	1.848,42
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.848,42	1.848,42
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.848,42	1.848,42
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.848,42	1.848,42
10.01.12.122.0002.2376	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	1.965.203,98		1.965.203,98
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.965.203,98		1.965.203,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.866.016,78		1.866.016,78
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.866.016,78		1.866.016,78
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.918,54		17.918,54
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.533,53		1.430.533,53
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	307.564,71		307.564,71
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.187,20		99.187,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.187,20		99.187,20
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	79.187,20		79.187,20
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
10.01.12.122.0002.2395	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - RECURSOS LIVRES	2.000,00	1.000,00	3.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		2.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.223.597,68	656.803,00	4.880.400,68
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.211.092,68		2.211.092,68



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161.373.056,37	12.083.216,03	173.456.272,40
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	12.677.971,30	860.256,42	13.538.227,72
10.01.12	EDUCACAO	12.112.496,61	860.256,42	12.972.753,03
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.223.597,68	656.803,00	4.880.400,68
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.211.092,68		2.211.092,68
10.01.12.361.0013.2024	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL - PEATE - ESTADO	600.001,00		600.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.001,00		600.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.001,00		600.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.001,00		600.001,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
10.01.12.361.0013.2025	PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE APOIO TRANSP ESCOLAR	210.013,60		210.013,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.013,60		210.013,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.013,60		210.013,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.013,60		210.013,60
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.013,60		210.013,60
10.01.12.361.0013.2026	PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	555.369,68		555.369,68
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	555.369,68		555.369,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.369,68		555.369,68
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	555.369,68		555.369,68
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	555.368,68		555.368,68
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
10.01.12.361.0013.2027	PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	43.708,40		43.708,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.708,40		43.708,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.708,40		43.708,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.708,40		43.708,40
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.707,40		43.707,40
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
10.01.12.361.0013.2028	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
10.01.12.361.0013.2031	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SAL.EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
10.01.12.361.0013.2032	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
10.01.12.361.0013.2451	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA EMEFS	700.000,00		700.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00		700.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	700.000,00		700.000,00
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	2.012.505,00	656.803,00	2.669.308,00
10.01.12.361.0016.1282	PATROCÍNIO A EVENTOS	60.004,00		60.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.004,00		60.004,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.004,00		60.004,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,00		3,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.001,00		60.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161.373.056,37	12.083.216,03	173.456.272,40
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	12.677.971,30	860.256,42	13.538.227,72
10.01.12	EDUCACAO	12.112.496,61	860.256,42	12.972.753,03
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.223.597,68	656.803,00	4.880.400,68
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	2.012.505,00	656.803,00	2.669.308,00
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
10.01.12.361.0016.1340	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
10.01.12.361.0016.1483	REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF FERRUGEM - PROPOSTA 20175/2021		288.750,00	288.750,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		288.750,00	288.750,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		288.750,00	288.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		288.750,00	288.750,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		288.750,00	288.750,00
10.01.12.361.0016.1576	PROJETOS E OBRAS DE EMEFS		50.200,00	50.200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.200,00	50.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.200,00	50.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.200,00	50.200,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.100,00	1.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		49.100,00	49.100,00
10.01.12.361.0016.1589	MODERNIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EMEF NORMÉLIO BOETTCHER - PROPOSTA 15285/2022		307.850,00	307.850,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		307.850,00	307.850,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		307.850,00	307.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		307.850,00	307.850,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		307.850,00	307.850,00
10.01.12.361.0016.2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/REC. SAL. EDUCAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -ENS. FUNDAMENTAL	1.950.501,00	3,00	1.950.504,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.950.501,00		1.950.501,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950.501,00		1.950.501,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.950.501,00		1.950.501,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.790.500,00		1.790.500,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00		60.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3,00	3,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3,00	3,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3,00	3,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.01.12.361.0016.2265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
10.01.12.362	ENSINO MEDIO	1.150.791,33		1.150.791,33
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.150.791,33		1.150.791,33
10.01.12.362.0013.2041	PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	29.130,30		29.130,30
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.130,30		29.130,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.130,30		29.130,30



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161.373.056,37	12.083.216,03	173.456.272,40
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	12.677.971,30	860.256,42	13.538.227,72
10.01.12	EDUCACAO	12.112.496,61	860.256,42	12.972.753,03
10.01.12.362	ENSINO MEDIO	1.150.791,33		1.150.791,33
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.150.791,33		1.150.791,33
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.130,30		29.130,30
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.129,30		29.129,30
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	38.305,92		38.305,92
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.305,92		38.305,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.305,92		38.305,92
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.305,92		38.305,92
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.304,92		38.304,92
10.01.12.362.0013.2043	PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	1.033.355,11		1.033.355,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.033.355,11		1.033.355,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.033.355,11		1.033.355,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.033.355,11		1.033.355,11
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	933.355,11		933.355,11
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	4.099.503,23	150.105,00	4.249.608,23
10.01.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.219.119,62		1.219.119,62
10.01.12.365.0013.2045	PNATE-ED.INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR	28.055,04		28.055,04
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.055,04		28.055,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.055,04		28.055,04
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.055,04		28.055,04
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.055,04		28.055,04
10.01.12.365.0013.2046	PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	591.064,58		591.064,58
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	591.064,58		591.064,58
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.064,58		591.064,58
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	591.064,58		591.064,58
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591.063,58		591.063,58
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
10.01.12.365.0013.2288	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
10.01.12.365.0013.2452	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA EMEIS	500.000,00		500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00		500.000,00
10.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	356.895,80		356.895,80
10.01.12.365.0014.2047	PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	356.895,80		356.895,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	356.895,80		356.895,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.895,80		356.895,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	356.895,80		356.895,80
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356.894,80		356.894,80
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	2.523.487,81	150.105,00	2.673.592,81
10.01.12.365.0018.1033	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161.373.056,37	12.083.216,03	173.456.272,40
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	12.677.971,30	860.256,42	13.538.227,72
10.01.12	EDUCAÇÃO	12.112.496,61	860.256,42	12.972.753,03
10.01.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.099.503,23	150.105,00	4.249.608,23
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	2.523.487,81	150.105,00	2.673.592,81
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
10.01.12.365.0018.1575	PROJETOS E OBRAS DE EMEIS		50.100,00	50.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.100,00	50.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.100,00	50.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.100,00	50.100,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.050,00	1.050,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		49.050,00	49.050,00
10.01.12.365.0018.2049	APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.572.484,81	3,00	1.572.487,81
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.572.484,81		1.572.484,81
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.572.484,81		1.572.484,81
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.572.484,81		1.572.484,81
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.489.000,00		1.489.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.483,81		43.483,81
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		40.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3,00	3,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3,00	3,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3,00	3,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.01.12.365.0018.2051	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS	2,00	1,00	3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
10.01.12.365.0018.2266	PAGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM.JUDICIAL	450.000,00		450.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00		450.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00		450.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00		450.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00		450.000,00
10.01.12.365.0018.2401	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	500.001,00	1,00	500.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.001,00		500.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.001,00		500.001,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.001,00		500.001,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	500.000,00		500.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161.373.056,37	12.083.216,03	173.456.272,40
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	12.677.971,30	860.256,42	13.538.227,72
10.01.12	EDUCAÇÃO	12.112.496,61	860.256,42	12.972.753,03
10.01.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	29.734,48		29.734,48
10.01.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	29.734,48		29.734,48
10.01.12.367.0019.2029	PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	29.734,48		29.734,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.734,48		29.734,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.734,48		29.734,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.734,48		29.734,48
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.734,48		29.734,48
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	565.474,69		565.474,69
10.01.28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	565.474,69		565.474,69
10.01.28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	565.474,69		565.474,69
10.01.28.122.0000.3009	RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEE	565.474,69		565.474,69
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	565.474,69		565.474,69
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.474,69		555.474,69
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.474,69		555.474,69
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	555.474,69		555.474,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
10.02	MDE	55.662.135,55	10.549.951,92	66.212.087,47
10.02.12	EDUCAÇÃO	55.662.135,55	10.549.951,92	66.212.087,47
10.02.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.730.446,55	100.000,00	7.830.446,55
10.02.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	7.730.446,55	100.000,00	7.830.446,55
10.02.12.122.0002.2377	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	7.730.446,55	100.000,00	7.830.446,55
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.730.446,55		7.730.446,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.871.443,55		5.871.443,55
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.871.443,55		5.871.443,55
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.103,92		197.103,92
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.645.547,02		4.645.547,02
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	998.792,61		998.792,61
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.859.003,00		1.859.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.859.003,00		1.859.003,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571.800,00		571.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00		450.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00		22.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	762.200,00		762.200,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23.000,00		23.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.056.935,24	7.312.034,55	23.368.969,79
10.02.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	3.100.000,00	200.000,00	3.300.000,00
10.02.12.361.0013.1467	REVITALIZAÇÃO DA EMEF MENINO DEUS (TURNO INTEGRAL)		200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
10.02.12.361.0013.2033	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS	3.100.000,00		3.100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00		3.100.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161.373.056,37	12.083.216,03	173.456.272,40
10.02	MDE	55.662.135,55	10.549.951,92	66.212.087,47
10.02.12	EDUCACAO	55.662.135,55	10.549.951,92	66.212.087,47
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.056.935,24	7.312.034,55	23.368.969,79
10.02.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	3.100.000,00	200.000,00	3.300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00		3.100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.100.000,00		3.100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100.000,00		3.100.000,00
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	12.956.935,24	7.112.034,55	20.068.969,79
10.02.12.361.0016.1469	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA - EMEFS	100.000,00	200.000,00	300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
10.02.12.361.0016.1471	PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA DE OBRAS - EMEFS	20.000,00	2.300.000,00	2.320.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.300.000,00	2.300.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.300.000,00	2.300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.300.000,00	2.300.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.890.000,00	1.890.000,00
10.02.12.361.0016.1484	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EMEFS	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
10.02.12.361.0016.1515	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		3.957.031,55	3.957.031,55
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.957.031,55	3.957.031,55
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.957.031,55	3.957.031,55
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.957.031,55	3.957.031,55
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.957.031,55	3.957.031,55
10.02.12.361.0016.1516	CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE MUROS - EMEFS		205.000,00	205.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		205.000,00	205.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		205.000,00	205.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		205.000,00	205.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		205.000,00	205.000,00
10.02.12.361.0016.1518	IMPLANTAÇÃO GESTÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00		500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
10.02.12.361.0016.1591	FECHAMENTO DE QUADRA COBERTA EM EMEF	100.000,00	400.000,00	500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161.373.056,37	12.083.216,03	173.456.272,40
10.02	MDE	55.662.135,55	10.549.951,92	66.212.087,47
10.02.12	EDUCACAO	55.662.135,55	10.549.951,92	66.212.087,47
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.056.935,24	7.312.034,55	23.368.969,79
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	12.956.935,24	7.112.034,55	20.068.969,79
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	400.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	400.000,00
10.02.12.361.0016.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	11.571.933,24	50.002,00	11.621.935,24
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.571.933,24		11.571.933,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.165.741,24		7.165.741,24
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.165.741,24		7.165.741,24
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.674,15		71.674,15
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.781.125,18		5.781.125,18
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.242.941,91		1.242.941,91
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.406.192,00		4.406.192,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.406.192,00		4.406.192,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00		1,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.150.000,00		2.150.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00		80.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.930.188,00		1.930.188,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	66.000,00		66.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.002,00	50.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.002,00	50.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.002,00	50.002,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
10.02.12.361.0016.2038	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	305.000,00		305.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	305.000,00		305.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00		305.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	305.000,00		305.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00		305.000,00
10.02.12.361.0016.2396	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - MDE - ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	1,00	3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
10.02.12.361.0016.2497	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO - EMEF	60.000,00		60.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161.373.056,37	12.083.216,03	173.456.272,40
10.02	MDE	55.662.135,55	10.549.951,92	66.212.087,47
10.02.12	EDUCACAO	55.662.135,55	10.549.951,92	66.212.087,47
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.056.935,24	7.312.034,55	23.368.969,79
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	12.956.935,24	7.112.034,55	20.068.969,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL	31.874.753,76	3.137.917,37	35.012.671,13
10.02.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	655.000,00		655.000,00
10.02.12.365.0013.2268	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	655.000,00		655.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	655.000,00		655.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.000,00		655.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	655.000,00		655.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	655.000,00		655.000,00
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	31.219.753,76	3.137.917,37	34.357.671,13
10.02.12.365.0018.1470	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA - EMEIS	100.000,00	200.000,00	300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
10.02.12.365.0018.1472	PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA DE OBRAS - EMEIS	20.000,00	1.610.000,00	1.630.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.610.000,00	1.610.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.610.000,00	1.610.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.610.000,00	1.610.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300.000,00	1.300.000,00
10.02.12.365.0018.1485	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EMEIS	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
10.02.12.365.0018.1517	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		777.913,37	777.913,37
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		777.913,37	777.913,37
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		777.913,37	777.913,37
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		777.913,37	777.913,37
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		777.913,37	777.913,37
10.02.12.365.0018.1590	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI		500.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
10.02.12.365.0018.1592	IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00		500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		100.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161.373.056,37	12.083.216,03	173.456.272,40
10.02	MDE	55.662.135,55	10.549.951,92	66.212.087,47
10.02.12	EDUCACAO	55.662.135,55	10.549.951,92	66.212.087,47
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL	31.874.753,76	3.137.917,37	35.012.671,13
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	31.219.753,76	3.137.917,37	34.357.671,13
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	758.000,00		758.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	758.000,00		758.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.000,00		758.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	758.000,00		758.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	758.000,00		758.000,00
10.02.12.365.0018.2204	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS-MDE	11.183.201,00	1,00	11.183.202,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.183.201,00		11.183.201,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.183.201,00		11.183.201,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.183.201,00		11.183.201,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	11.183.200,00		11.183.200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE	12.514.689,37	50.002,00	12.564.691,37
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.514.689,37		12.514.689,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.896.963,17		6.896.963,17
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.896.963,17		6.896.963,17
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.044,92		430.044,92
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.264.953,29		5.264.953,29
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.131.964,96		1.131.964,96
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.617.726,20		5.617.726,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.617.726,20		5.617.726,20
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200.000,00		2.200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	105.000,00		105.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.949.723,20		2.949.723,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	138.000,00		138.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.002,00	50.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.002,00	50.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.002,00	50.002,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
10.02.12.365.0018.2243	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - MDE	5.793.861,39		5.793.861,39
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.793.861,39		5.793.861,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.118.465,39		5.118.465,39
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.118.465,39		5.118.465,39
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.860,00		250.860,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.981.497,44		3.981.497,44
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	856.107,95		856.107,95
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.396,00		675.396,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161.373.056,37	12.083.216,03	173.456.272,40
10.02	MDE	55.662.135,55	10.549.951,92	66.212.087,47
10.02.12	EDUCACAO	55.662.135,55	10.549.951,92	66.212.087,47
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL	31.874.753,76	3.137.917,37	35.012.671,13
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	31.219.753,76	3.137.917,37	34.357.671,13
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	675.396,00		675.396,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	643.396,00		643.396,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00
10.02.12.365.0018.2397	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	2,00	1,00	3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
10.02.12.365.0018.2498	PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHECHE POR DETERM. JUDICIAL	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
10.03	FUNDEB	93.032.949,52	673.007,69	93.705.957,21
10.03.12	EDUCACAO	93.032.949,52	673.007,69	93.705.957,21
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	53.191.804,85	350.005,00	53.541.809,85
10.03.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	50.000,00		50.000,00
10.03.12.361.0013.2034	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS-FUNDEB	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	53.141.804,85	350.005,00	53.491.809,85
10.03.12.361.0016.1037	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		350.000,00	350.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		350.000,00	350.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		350.000,00	350.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		350.000,00	350.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		350.000,00	350.000,00
10.03.12.361.0016.2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	441.090,58	3,00	441.093,58
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	441.090,58		441.090,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.289,78		391.289,78
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	391.289,78		391.289,78
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.430,00		125.430,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.469,00		206.469,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.390,78		44.390,78
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.800,80		49.800,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.800,80		49.800,80
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.796,80		19.796,80
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161.373.056,37	12.083.216,03	173.456.272,40
10.03	FUNDEB	93.032.949,52	673.007,69	93.705.957,21
10.03.12	EDUCACAO	93.032.949,52	673.007,69	93.705.957,21
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	53.191.804,85	350.005,00	53.541.809,85
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	53.141.804,85	350.005,00	53.491.809,85
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3,00	3,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3,00	3,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3,00	3,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.03.12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	52.648.709,27		52.648.709,27
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.648.709,27		52.648.709,27
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.293.268,47		47.293.268,47
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.293.268,47		47.293.268,47
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.875.118,26		38.875.118,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.358.150,21		8.358.150,21
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.355.440,80		5.355.440,80
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.355.440,80		5.355.440,80
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.315.440,80		5.315.440,80
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00
10.03.12.361.0016.2203	PDDE-EMEF-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
10.03.12.361.0016.2398	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.001,00	1,00	1.002,00
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.001,00		1.001,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001,00		1.001,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.001,00		1.001,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
10.03.12.361.0016.2471	EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, CULTURAS E HISTÓRIAS AFRO-BRASILEIRAS, AFRICANAS E POVOS INDÍGENAS NAS EMEFS	50.004,00	1,00	50.005,00
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.004,00		50.004,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.004,00		50.004,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.004,00		50.004,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	35.134.974,10	323.002,69	35.457.976,79
10.03.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	50.000,00		50.000,00
10.03.12.365.0013.2048	TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161.373.056,37	12.083.216,03	173.456.272,40
10.03	FUNDEB	93.032.949,52	673.007,69	93.705.957,21
10.03.12	EDUCACAO	93.032.949,52	673.007,69	93.705.957,21
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	35.134.974,10	323.002,69	35.457.976,79
10.03.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
10.03.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	13.562.274,24	1,00	13.562.275,24
10.03.12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	13.335.434,16		13.335.434,16
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.335.434,16		13.335.434,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.531.620,56		11.531.620,56
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.531.620,56		11.531.620,56
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.593,00		89.593,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.409.076,18		9.409.076,18
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.022.951,38		2.022.951,38
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.803.813,60		1.803.813,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.803.813,60		1.803.813,60
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.771.813,60		1.771.813,60
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00
10.03.12.365.0014.2455	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL – PRÉ-ESCOLA – FUNDEB 30%	226.840,08	1,00	226.841,08
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	226.840,08		226.840,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.837,08		50.837,08
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.837,08		50.837,08
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.918,54		17.918,54
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.747,77		14.747,77
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.170,77		3.170,77
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.003,00		176.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.003,00		176.003,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	26.000,00		26.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	21.522.699,86	323.001,69	21.845.701,55
10.03.12.365.0018.1034	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		322.998,69	322.998,69
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		322.998,69	322.998,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		322.998,69	322.998,69
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		322.998,69	322.998,69
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		322.998,69	322.998,69
10.03.12.365.0018.2052	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.001,00	1,00	1.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.001,00		1.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001,00		1.001,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.001,00		1.001,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		1.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161.373.056,37	12.083.216,03	173.456.272,40
10.03	FUNDEB	93.032.949,52	673.007,69	93.705.957,21
10.03.12	EDUCAÇÃO	93.032.949,52	673.007,69	93.705.957,21
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.134.974,10	323.002,69	35.457.976,79
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	21.522.699,86	323.001,69	21.845.701,55
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
10.03.12.365.0018.2053	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	21.172.630,63		21.172.630,63
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.172.630,63		21.172.630,63
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.014.693,03		17.014.693,03
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.014.693,03		17.014.693,03
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.182.623,54		1.182.623,54
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.022.279,42		13.022.279,42
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.799.790,07		2.799.790,07
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.157.937,60		4.157.937,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.157.937,60		4.157.937,60
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.097.937,60		4.097.937,60
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00
10.03.12.365.0018.2202	PDDE-EMEI-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
10.03.12.365.0018.2399	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.001,00	1,00	1.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.001,00		1.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001,00		1.001,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.001,00		1.001,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
10.03.12.365.0018.2454	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	347.067,23	1,00	347.068,23
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	347.067,23		347.067,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.165,83		247.165,83
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	247.165,83		247.165,83
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.143,37		17.143,37
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.973,22		176.973,22
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.049,24		38.049,24
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.901,40		99.901,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.901,40		99.901,40
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.898,40		9.898,40
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161.373.056,37	12.083.216,03	173.456.272,40
10.03	FUNDEB	93.032.949,52	673.007,69	93.705.957,21
10.03.12	EDUCAÇÃO	93.032.949,52	673.007,69	93.705.957,21
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.134.974,10	323.002,69	35.457.976,79
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	21.522.699,86	323.001,69	21.845.701,55
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.03.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.654.503,88		2.654.503,88
10.03.12.366.0015	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.654.503,88		2.654.503,88
10.03.12.366.0015.2056	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 70%	2.654.503,88		2.654.503,88
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.654.503,88		2.654.503,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.372.247,08		2.372.247,08
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.372.247,08		2.372.247,08
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.946.705,42		1.946.705,42
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.541,66		418.541,66
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.256,80		282.256,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282.256,80		282.256,80
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	267.256,80		267.256,80
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
10.03.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.051.666,69		2.051.666,69
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.051.666,69		2.051.666,69
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	1.245.591,31		1.245.591,31
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.245.591,31		1.245.591,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.082.112,31		1.082.112,31
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.082.112,31		1.082.112,31
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.866,10		884.866,10
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.246,21		190.246,21
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.479,00		163.479,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.479,00		163.479,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148.476,00		148.476,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
10.03.12.367.0019.2270	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	806.075,38		806.075,38
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	806.075,38		806.075,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	806.075,38		806.075,38
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	806.074,38		806.074,38
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806.074,38		806.074,38



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	6.459.087,70	9.668.301,00	16.127.388,70
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	6.459.087,70	9.668.301,00	16.127.388,70
11.01.22	INDUSTRIA	345.100,00		345.100,00
11.01.22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	345.100,00		345.100,00
11.01.22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	345.100,00		345.100,00
11.01.22.661.0043.2063	CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.227 E 6.388	345.100,00		345.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.100,00		345.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.100,00		345.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	345.100,00		345.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	345.000,00		345.000,00
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	5.713.987,70	9.098.201,00	14.812.188,70
11.01.23.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.910.002,00	10.001,00	4.920.003,00
11.01.23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.910.002,00	10.001,00	4.920.003,00
11.01.23.122.0002.2059	MANUT DA SEC.MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	4.910.002,00	10.001,00	4.920.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.910.002,00		4.910.002,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.650.001,00		2.650.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.650.001,00		2.650.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		36.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.130.000,00		2.130.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	453.000,00		453.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.260.001,00		2.260.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.260.001,00		2.260.001,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00		1.600.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	327.000,00		327.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		7.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501,00		501,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.001,00	10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
11.01.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	221.000,00		221.000,00
11.01.23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	221.000,00		221.000,00
11.01.23.691.0043.1406	SUBSÍDIO DE JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS- LEI 8.417, 22 DE ABRIL 2020	201.000,00		201.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.000,00		201.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00		201.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	200.000,00		200.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
11.01.23.691.0043.1490	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS – LEI Nº 8.672, DE 10/08/2021	20.000,00		20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		10.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00		10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	6.459.087,70	9.668.301,00	16.127.388,70
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	6.459.087,70	9.668.301,00	16.127.388,70
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	5.713.987,70	9.098.201,00	14.812.188,70
11.01.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	221.000,00		221.000,00
11.01.23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	221.000,00		221.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.45.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00		10.000,00
11.01.23.695	TURISMO	582.985,70	9.088.200,00	9.671.185,70
11.01.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	582.985,70	9.088.200,00	9.671.185,70
11.01.23.695.0045.1402	CONSTRUÇÃO PAVILHÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA PRÓPRIOS MUNICÍPIO -FINISA II		6.100.100,00	6.100.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.100.100,00	6.100.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.100.100,00	6.100.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.100.100,00	6.100.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.100.100,00	6.100.100,00
11.01.23.695.0045.1578	PROJETOS E OBRAS DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO		2.950.100,00	2.950.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.950.100,00	2.950.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.950.100,00	2.950.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.950.100,00	2.950.100,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.050,00	150.050,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.800.050,00	2.800.050,00
11.01.23.695.0045.1585	REVITALIZAÇÃO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS		30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
11.01.23.695.0045.2060	OKTOBERFEST E OUTROS EVENTOS	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.000,00		31.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	31.000,00		31.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.000,00		69.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.000,00		68.000,00
11.01.23.695.0045.2061	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES	64.000,00	1.000,00	65.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.000,00		64.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00		64.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	64.000,00		64.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	64.000,00		64.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00	1.000,00
11.01.23.695.0045.2282	FUMTUR - LEI Nº 7.495/2015	18.985,70	7.000,00	25.985,70
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.985,70		18.985,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.985,70		18.985,70
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.000,00		11.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	11.000,00		11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.985,70		7.985,70
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.985,70		7.985,70
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00	7.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		7.000,00	7.000,00
11.01.23.695.0045.2336	PATROCÍNIO À EVENTOS	400.000,00		400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	6.459.087,70	9.668.301,00	16.127.388,70
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	6.459.087,70	9.668.301,00	16.127.388,70
11.01.27	DESPORTO E LAZER		570.100,00	570.100,00
11.01.27.813	LAZER		570.100,00	570.100,00
11.01.27.813.0049	LAZER COMUNITÁRIO		570.100,00	570.100,00
11.01.27.813.0049.1399	INFRAESTRUTURA E EQUIP. URBANOS NO PARQUE DE EVENTOS - FINISA II		570.100,00	570.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		570.100,00	570.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		570.100,00	570.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		570.100,00	570.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		570.100,00	570.100,00
11.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00		400.000,00
11.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00		400.000,00
11.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00		400.000,00
11.01.28.846.0000.3074	FUNDO GARANTIDOR, LEI 8.543, DE 10 DE MARÇO DE 2021	400.000,00		400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
3.3.90.27.00.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	400.000,00		400.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAUDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.331.211,20	3.002,00	7.334.213,20
12.01.10.122.0026	GESTÃO DO SUS	7.331.211,20	3.002,00	7.334.213,20
12.01.10.122.0026.2448	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	111.000,00	1.000,00	112.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.000,00		111.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.001,00		67.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.001,00		67.001,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.999,00		43.999,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.999,00		43.999,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		16.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.898,40		9.898,40
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00		3.200,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.398,60		1.398,60
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.122.0026.2450	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.220.211,20	2.002,00	7.222.213,20
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.220.211,20		7.220.211,20
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.036.001,00		6.036.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.036.001,00		6.036.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00		33.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.850.000,00		4.850.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.030.000,00		1.030.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	87.000,00		87.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.184.210,20		1.184.210,20
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.184.210,20		1.184.210,20
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	490.000,00		490.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00		60.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	574.107,20		574.107,20
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
3.3.90.49.00.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.002,00	2.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.002,00	2.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.002,00	2.002,00
4.4.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	51.184.225,73	3.934.386,00	55.118.611,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	51.184.225,73	23.004,00	51.207.229,73



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	51.184.225,73	3.934.386,00	55.118.611,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	51.184.225,73	23.004,00	51.207.229,73
12.01.10.301.0022.1555	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVENDO A PROTEÇÃO E O CUIDADO ATRAVÉS DO BRINCAR - PIM - COMDICA	13.359,61		13.359,61
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.359,61		13.359,61
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.359,61		13.359,61
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.359,61		13.359,61
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.084,81		9.084,81
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.274,80		2.274,80
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
12.01.10.301.0022.1567	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO: NASCER HUMANIZADO - PIM - COMDICA	974,22		974,22
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	974,22		974,22
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	974,22		974,22
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	974,22		974,22
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144,50		144,50
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	827,72		827,72
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00		2,00
12.01.10.301.0022.2421	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	12.023.851,74	1.001,00	12.024.852,74
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.023.851,74		12.023.851,74
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.047.208,00		8.047.208,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.047.208,00		8.047.208,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	708.400,00		708.400,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.853.801,00		5.853.801,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.330.002,00		1.330.002,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.002,00		70.002,00
3.1.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.001,00		85.001,00
3.1.90.96.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.976.643,74		3.976.643,74
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.971.643,74		3.971.643,74
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.244,74		240.244,74
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	220.000,00		220.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.001,00		6.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.163.501,00		1.163.501,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.001,00		130.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.013.001,00		1.013.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	95.001,00		95.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	891.290,00		891.290,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.002,00		3.002,00
3.3.90.49.00.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	17.002,00		17.002,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00		9.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	183.600,00		183.600,00
3.3.93.00.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	5.000,00		5.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.001,00	1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.301.0022.2423	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	8.684.099,43	1,00	8.684.100,43
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.684.099,43		8.684.099,43
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.228.641,11		7.228.641,11
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.228.641,11		7.228.641,11
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.314.450,87		1.314.450,87
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.740.190,24		4.740.190,24
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.011.000,00		1.011.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAUDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	51.184.225,73	3.934.386,00	55.118.611,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	51.184.225,73	23.004,00	51.207.229,73
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.000,00		103.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.455.458,32		1.455.458,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.455.458,32		1.455.458,32
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.001,00		9.001,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.980,12		29.980,12
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	901,00		901,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	101,00		101,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.415.471,20		1.415.471,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.301.0022.2424	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA SAÚDE PRISIONAL	687.938,00	4.000,00	691.938,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	687.938,00		687.938,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.435,00		511.435,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	511.435,00		511.435,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.500,00		60.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.935,00		362.935,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	76.998,00		76.998,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.001,00		5.001,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.001,00		6.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.503,00		176.503,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.003,00		170.003,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.001,00		20.001,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.000,00		31.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	52.001,00		52.001,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	6.500,00		6.500,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
12.01.10.301.0022.2425	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	669.064,41	1.000,00	670.064,41
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	669.064,41		669.064,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.004,00		232.004,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.004,00		232.004,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.001,00		186.001,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.060,41		437.060,41
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	437.060,41		437.060,41



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAUDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	51.184.225,73	3.934.386,00	55.118.611,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	51.184.225,73	23.004,00	51.207.229,73
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.278,61		31.278,61
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00		220.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.001,00		12.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	168.272,80		168.272,80
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001,00		1.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.301.0022.2426	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DESTINO FINAL	205.000,00		205.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.000,00		205.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00		205.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00		205.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
12.01.10.301.0022.2427	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL	44.346,40		44.346,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.346,40		44.346,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,00		2,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00		2,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.344,40		44.344,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.343,40		44.343,40
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.336,40		15.336,40
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER. ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INTEGR. DOS ORÇAM. FISC. E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	1,00		1,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2457	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.431.000,00		1.431.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.431.000,00		1.431.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.431.000,00		1.431.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.431.000,00		1.431.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.986,00		827.986,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAUDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	51.184.225,73	3.934.386,00	55.118.611,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	51.184.225,73	23.004,00	51.207.229,73
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00		80.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.014,00		20.014,00
12.01.10.301.0022.2473	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	22.501.016,76		22.501.016,76
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.501.016,76		22.501.016,76
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.729.224,96		18.729.224,96
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00		50.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.679.224,96		18.679.224,96
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.402.198,74		3.402.198,74
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.157.024,22		12.157.024,22
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.650.001,00		2.650.001,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.001,00		120.001,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00		350.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.771.791,80		3.771.791,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.771.791,80		3.771.791,80
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376.002,00		376.002,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.001,00		13.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3,00		3,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	199.001,00		199.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	672.001,00		672.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	547.001,00		547.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.851.002,80		1.851.002,80
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32.777,00		32.777,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	55.001,00		55.001,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.000,00		26.000,00
12.01.10.301.0022.2474	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	2.743.735,36	7.000,00	2.750.735,36
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.743.735,36		2.743.735,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.052.974,00		2.052.974,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.052.974,00		2.052.974,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.803,00		22.803,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.652.669,00		1.652.669,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	345.001,00		345.001,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.501,00		6.501,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00		26.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.761,36		690.761,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.761,36		690.761,36
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00		271.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.001,00		10.001,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3,00		3,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3,00		3,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3,00		3,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.000,00		158.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.492,00		5.492,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	237.563,60		237.563,60
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001,00		1.001,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.001,00		3.001,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.693,76		4.693,76
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
12.01.10.301.0022.2476	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS - COVID-19	148.645,00		148.645,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAUDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	51.184.225,73	3.934.386,00	55.118.611,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	51.184.225,73	23.004,00	51.207.229,73
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.645,00		148.645,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.007,00		20.007,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.007,00		20.007,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.001,00		20.001,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00		2,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.638,00		128.638,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.637,00		128.637,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.625,00		123.625,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.001,00		5.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2,00		2,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00		2,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	1,00		1,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2478	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	105.015,00	1,00	105.016,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.015,00		105.015,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,00		10,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,00		2,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2,00		2,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00		2,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.005,00		105.005,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.003,00		105.003,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.985,00		21.985,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00		83.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2,00		2,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,00		2,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00		2,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	2,00		2,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2,00		2,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.301.0022.2479	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO	1.291.326,80	5.001,00	1.296.327,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.291.326,80		1.291.326,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.011,00		1.012.011,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.012.011,00		1.012.011,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,00		3,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAUDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	51.184.225,73	3.934.386,00	55.118.611,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	51.184.225,73	23.004,00	51.207.229,73
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831.002,00		831.002,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.002,00		175.002,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.002,00		5.002,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.002,00		1.002,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.315,80		279.315,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	279.313,80		279.313,80
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.001,00		29.001,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3,00		3,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,00		3,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3,00		3,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,00		3,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00		154.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.002,00		24.002,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.290,80		69.290,80
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00		3,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.002,00		3.002,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,00		3,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	2,00		2,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2,00		2,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.001,00	5.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.001,00	5.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.001,00	5.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.001,00	5.001,00
12.01.10.301.0022.2482	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA REDUÇÃO DE DANOS	235.000,00	5.000,00	240.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.000,00		235.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.502,00		136.502,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.502,00		136.502,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00		105.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		23.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00		8.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.498,00		98.498,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.498,00		98.498,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.898,40		33.898,40
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00		16.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.593,60		39.593,60
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.01.10.301.0022.2485	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATÓRIA	349.853,00		349.853,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	349.853,00		349.853,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.853,00		349.853,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	349.853,00		349.853,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.852,00		349.852,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	51.184.225,73	3.934.386,00	55.118.611,73
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	51.184.225,73	23.004,00	51.207.229,73
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2495	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00		49.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00		49.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
12.01.10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		3.911.382,00	3.911.382,00
12.01.10.301.0027.1557	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		170.000,00	170.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		170.000,00	170.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		170.000,00	170.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		170.000,00	170.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169.999,00	169.999,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00	1,00
12.01.10.301.0027.1569	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		260.182,00	260.182,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		260.182,00	260.182,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		260.182,00	260.182,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		260.182,00	260.182,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.100,00	10.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.082,00	250.082,00
12.01.10.301.0027.1577	PROJETOS E OBRAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		3.481.200,00	3.481.200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.481.200,00	3.481.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.481.200,00	3.481.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.481.200,00	3.481.200,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100,00	1.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.480.100,00	3.480.100,00
12.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.808.616,00	3.766.099,00	156.574.715,00
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	152.808.616,00	23.999,00	152.832.615,00
12.01.10.302.0023.2428	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.188.712,00	1,00	10.188.713,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.188.712,00		10.188.712,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,00		7,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7,00		7,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.188.705,00		10.188.705,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.188.705,00		10.188.705,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.877.700,00		9.877.700,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		25.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAUDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.808.616,00	3.766.099,00	156.574.715,00
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	152.808.616,00	23.999,00	152.832.615,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201.000,00		201.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.302.0023.2429	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO HOSPITALAR	87.759.192,92		87.759.192,92
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.759.192,92		87.759.192,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.759.192,92		87.759.192,92
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.759.192,92		87.759.192,92
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.237.178,68		86.237.178,68
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.522.014,24		1.522.014,24
12.01.10.302.0023.2430	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO	2.161.667,20	1.000,00	2.162.667,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.161.667,20		2.161.667,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.501,00		1.563.501,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.563.501,00		1.563.501,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.000,00		113.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.166.000,00		1.166.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	248.000,00		248.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.500,00		30.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.166,20		598.166,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	598.166,20		598.166,20
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00		280.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00		45.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	227.663,20		227.663,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	14.000,00		14.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.302.0023.2431	MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL - CEMAI	6.421.342,80	2.000,00	6.423.342,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.421.342,80		6.421.342,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.062.001,00		4.062.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.062.001,00		4.062.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.851.000,00		2.851.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	616.000,00		616.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00		45.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.359.341,80		2.359.341,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.359.341,80		2.359.341,80
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.348.110,00		1.348.110,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	495.000,00		495.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	43.000,00		43.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAUDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.808.616,00	3.766.099,00	156.574.715,00
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	152.808.616,00	23.999,00	152.832.615,00
	COMUNICAÇÃO - PJ			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	415.732,80		415.732,80
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	498,00		498,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.01.10.302.0023.2432	MANUTENÇÃO DA CSIIM - HOSPITALZINHO	3.123.984,77	2,00	3.123.986,77
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.123.984,77		3.123.984,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.123.984,77		3.123.984,77
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.123.982,77		3.123.982,77
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	998,00		998,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.110.982,77		3.110.982,77
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00		12.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2,00	2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2,00	2,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.302.0023.2433	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE	3.858.530,20	1.000,00	3.859.530,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.858.530,20		3.858.530,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.001,00		3.000.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000.001,00		3.000.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		60.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00		2.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00		550.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858.529,20		858.529,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	858.529,20		858.529,20
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00		18.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.880,00		2.880,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	326.647,20		326.647,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.302.0023.2434	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	1.519.296,66	1.000,00	1.520.296,66



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.808.616,00	3.766.099,00	156.574.715,00
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	152.808.616,00	23.999,00	152.832.615,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.519.296,66		1.519.296,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.285.204,66		1.285.204,66
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.285.204,66		1.285.204,66
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.001,00		113.001,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	956.001,66		956.001,66
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	197.000,00		197.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.001,00		10.001,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.201,00		9.201,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.092,00		234.092,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	234.092,00		234.092,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		6.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001,00		1.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.100,00		24.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.001,00		30.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98.985,00		98.985,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.001,00		3.001,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001,00		1.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.302.0023.2435	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS II	2.519.933,30	2.000,00	2.521.933,30
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.519.933,30		2.519.933,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.714.857,10		1.714.857,10
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.714.857,10		1.714.857,10
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.002,00		57.002,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.335.852,10		1.335.852,10
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	305.000,00		305.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.001,00		12.001,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.001,00		5.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.076,20		805.076,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	805.076,20		805.076,20
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.001,00		46.001,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	270.001,00		270.001,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001,00		1.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.001,00		260.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	26.001,00		26.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	188.069,20		188.069,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.001,00		2.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.01.10.302.0023.2436	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - CAPSIA	2.005.472,40	2.000,00	2.007.472,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.005.472,40		2.005.472,40



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.808.616,00	3.766.099,00	156.574.715,00
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	152.808.616,00	23.999,00	152.832.615,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.326.930,57		1.326.930,57
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.326.930,57		1.326.930,57
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.001,00		142.001,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.926,57		960.926,57
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	205.000,00		205.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.001,00		7.001,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.001,00		12.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.541,83		678.541,83
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	678.541,83		678.541,83
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.001,00		40.001,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	255.000,00		255.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001,00		1.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.001,00		174.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	26.001,00		26.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	168.272,80		168.272,80
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.265,03		1.265,03
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.01.10.302.0023.2437	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PARA ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD	3.580.533,05	6.000,00	3.586.533,05
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.580.533,05		3.580.533,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.565.598,88		2.565.598,88
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.565.598,88		2.565.598,88
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.318,88		162.318,88
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.881.275,00		1.881.275,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	440.001,00		440.001,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.001,00		50.001,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.002,00		32.002,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.014.934,17		1.014.934,17
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.014.934,17		1.014.934,17
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.695,00		93.695,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		6.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	71.002,00		71.002,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.001,00		2.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.001,00		580.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27.001,00		27.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	227.665,20		227.665,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.002,00		4.002,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.564,97		1.564,97
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
12.01.10.302.0023.2438	MANUTENÇÃO DOS RESIDENCIAIS E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS	2.197.479,00	1,00	2.197.480,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.197.479,00		2.197.479,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAUDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.808.616,00	3.766.099,00	156.574.715,00
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	152.808.616,00	23.999,00	152.832.615,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.197.479,00		2.197.479,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.172.003,00		1.172.003,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.172.000,00		1.172.000,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	3,00		3,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.025.476,00		1.025.476,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3,00		3,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.025.470,00		1.025.470,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,00		3,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
12.01.10.302.0023.2439	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	1.400.000,00		1.400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00		1.400.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.994,00		599.994,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	599.994,00		599.994,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.999,00		149.999,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.994,00		348.994,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.006,00		800.006,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.006,00		800.006,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	560.001,00		560.001,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
12.01.10.302.0023.2440	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	5.855.648,15	5.992,00	5.861.640,15
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.855.648,15		5.855.648,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.999.288,75		4.999.288,75
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.999.288,75		4.999.288,75
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.001,00		200.001,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.853.284,75		3.853.284,75
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	740.001,00		740.001,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.001,00		46.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856.359,40		856.359,40
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2,00		2,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	2,00		2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	856.357,40		856.357,40
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147.001,00		147.001,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	180.001,00		180.001,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.001,00		2.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.002,00		150.002,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAUDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.808.616,00	3.766.099,00	156.574.715,00
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	152.808.616,00	23.999,00	152.832.615,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.001,00		50.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	306.851,40		306.851,40
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.992,00	5.992,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.992,00	5.992,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.992,00	5.992,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.992,00	5.992,00
12.01.10.302.0023.2441	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	5.709.643,68	2,00	5.709.645,68
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.709.643,68		5.709.643,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.709.643,68		5.709.643,68
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6,00		6,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	3,00		3,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	3,00		3,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.709.637,68		5.709.637,68
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	998,00		998,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3,00		3,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.696.633,68		5.696.633,68
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00		12.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,00		3,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2,00	2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2,00	2,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.302.0023.2442	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR	1.682.612,19	1.000,00	1.683.612,19
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.682.612,19		1.682.612,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.355.229,19		1.355.229,19
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.355.229,19		1.355.229,19
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.002,00		30.002,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.510,19		1.001.510,19
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.212,00		290.212,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	502,00		502,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.002,00		33.002,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.383,00		327.383,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	327.383,00		327.383,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.499,00		5.499,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.001,00		7.001,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.001,00		1.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.000,00		86.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00		35.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	148.477,00		148.477,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.401,00		2.401,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.808.616,00	3.766.099,00	156.574.715,00
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	152.808.616,00	23.999,00	152.832.615,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.302.0023.2443	MANUTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	4.473.152,58	2.000,00	4.475.152,58
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.473.152,58		4.473.152,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.000,00		194.000,00
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	194.000,00		194.000,00
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	194.000,00		194.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.279.152,58		4.279.152,58
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.575.993,06		1.575.993,06
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.575.993,06		1.575.993,06
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	200.813,00		200.813,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	200.813,00		200.813,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	2.502.346,52		2.502.346,52
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.499.012,36		2.499.012,36
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.334,16		3.334,16
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00	2.000,00
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.000,00	2.000,00
12.01.10.302.0023.2458	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	3.174.207,10		3.174.207,10
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.174.207,10		3.174.207,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.174.207,10		3.174.207,10
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.174.207,10		3.174.207,10
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.174.206,10		3.174.206,10
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
12.01.10.302.0023.2459	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	2.226.000,00		2.226.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.226.000,00		2.226.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.226.000,00		2.226.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.226.000,00		2.226.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.225.999,00		2.225.999,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
12.01.10.302.0023.2475	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	2.385.000,00		2.385.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.385.000,00		2.385.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.385.000,00		2.385.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.385.000,00		2.385.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.384.999,00		2.384.999,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
12.01.10.302.0023.2477	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS - COVID-19	384.000,00		384.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	384.000,00		384.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.000,00		384.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	384.000,00		384.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	383.000,00		383.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
12.01.10.302.0023.2481	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVICOS DO CEREST - RECURSO JUDICIAL	54.999,00	1,00	55.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.999,00		54.999,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.999,00		54.999,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.999,00		54.999,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.995,00		39.995,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.808.616,00	3.766.099,00	156.574.715,00
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA COMUNICAÇÃO - PJ	152.808.616,00	23.999,00	152.832.615,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.302.0023.2493	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	127.209,00		127.209,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.209,00		127.209,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.200,00		87.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.200,00		87.200,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.196,00		37.196,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.001,00		50.001,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.009,00		40.009,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.009,00		40.009,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.001,00		15.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.001,00		25.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2,00		2,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
12.01.10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		3.742.100,00	3.742.100,00
12.01.10.302.0027.1464	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		3.542.000,00	3.542.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.542.000,00	3.542.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.542.000,00	3.542.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.542.000,00	3.542.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.501.000,00	2.501.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.041.000,00	1.041.000,00
12.01.10.302.0027.1581	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SESA		200.100,00	200.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.100,00	200.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.100,00	200.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.100,00	200.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.100,00	200.100,00
12.01.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	5.214.904,28	1.001,00	5.215.905,28
12.01.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5.214.904,28	1.001,00	5.215.905,28
12.01.10.303.0025.2447	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5.092.112,60	1.001,00	5.093.113,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.092.112,60		5.092.112,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.688.102,00		1.688.102,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.688.102,00		1.688.102,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.100,00		1.380.100,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	306.000,00		306.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.404.010,60		3.404.010,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.404.010,60		3.404.010,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00		91.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.106.058,20		2.106.058,20
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.000,00		790.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	96.000,00		96.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	306.850,40		306.850,40
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	5.214.904,28	1.001,00	5.215.905,28
12.01.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.214.904,28	1.001,00	5.215.905,28
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.001,00	1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.303.0025.2486	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS - COVID-19	122.791,68		122.791,68
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.791,68		122.791,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.791,68		122.791,68
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.791,68		122.791,68
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	122.790,68		122.790,68
12.01.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	2.120.305,56	1.000,00	2.121.305,56
12.01.10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.120.305,56	1.000,00	2.121.305,56
12.01.10.304.0024.2444	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.120.305,56	1.000,00	2.121.305,56
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.120.305,56		2.120.305,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.780.006,00		1.780.006,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.780.006,00		1.780.006,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.461.001,00		1.461.001,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311.000,00		311.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.299,56		340.299,56
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	340.299,56		340.299,56
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.119,36		69.119,36
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.001,00		2.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.001,00		28.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	178.171,20		178.171,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001,00		1.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.162.459,14	3.000,00	5.165.459,14
12.01.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.162.459,14	3.000,00	5.165.459,14
12.01.10.305.0024.2445	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.235.476,66	2.000,00	3.237.476,66
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.235.476,66		3.235.476,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.281.004,00		2.281.004,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.281.004,00		2.281.004,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.003.000,00		1.003.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	885.001,00		885.001,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	201.000,00		201.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.001,00		30.001,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	162.001,00		162.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.472,66		954.472,66



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.162.459,14	3.000,00	5.165.459,14
12.01.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.162.459,14	3.000,00	5.165.459,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	954.472,66		954.472,66
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		145.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	278.746,86		278.746,86
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.001,00		5.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	489.717,80		489.717,80
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	28.001,00		28.001,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.01.10.305.0024.2446	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A SOROLOGIA - CEMAS	1.926.982,48	1.000,00	1.927.982,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.926.982,48		1.926.982,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.518.004,00		1.518.004,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.518.004,00		1.518.004,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.001,00		170.001,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.103.001,00		1.103.001,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00		225.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.978,48		408.978,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	408.978,48		408.978,48
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		47.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.002,08		1.002,08
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.000,00		145.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00		24.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	158.374,40		158.374,40
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	58.989,46		58.989,46
12.01.10.306.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	27.779,00		27.779,00
12.01.10.306.0022.1587	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE	27.779,00		27.779,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.779,00		27.779,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.002,00		7.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.002,00		7.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		7.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.777,00		20.777,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.777,00		20.777,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.890.711,37	7.708.488,00	231.599.199,37
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10	SAUDE	223.880.711,37	7.708.488,00	231.589.199,37
12.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	58.989,46		58.989,46
12.01.10.306.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	27.779,00		27.779,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.673,00		10.673,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
12.01.10.306.0026	GESTÃO DO SUS	31.210,46		31.210,46
12.01.10.306.0026.2449	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31.210,46		31.210,46
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.210,46		31.210,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.210,46		15.210,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.210,46		15.210,46
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.208,46		15.208,46
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00		16.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.091,45		4.091,45
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	283,62		283,62
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.717,38		1.717,38
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.405,55		9.405,55
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
12.02	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE COM RECURSOS NÃO	10.000,00		10.000,00
12.02.10	SAUDE	10.000,00		10.000,00
12.02.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00		10.000,00
12.02.10.122.0026	GESTÃO DO SUS	10.000,00		10.000,00
12.02.10.122.0026.2480	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	18.468.961,24	2.227.797,49	20.696.758,73
13.01.04	ADMINISTRACAO	3.161.803,72	101.001,00	3.262.804,72
13.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.161.803,72	101.001,00	3.262.804,72
13.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.161.803,72	51.001,00	3.212.804,72
13.01.04.122.0002.2408	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	3.161.803,72	51.001,00	3.212.804,72
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.161.803,72		3.161.803,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.841.846,12		1.841.846,12
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.841.846,12		1.841.846,12
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.445.282,29		1.445.282,29
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	315.562,83		315.562,83
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		31.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.319.957,60		1.319.957,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.319.957,60		1.319.957,60
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	120.000,00		120.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00		2.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	287.053,60		287.053,60
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32.400,00		32.400,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		51.001,00	51.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.001,00	51.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.001,00	51.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00	50.000,00
13.01.04.122.0005.1434	EXECUÇÃO OBRAS E MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.762.427,13	1.186.289,49	9.948.716,62
13.01.08.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.752.439,21	21.001,00	3.773.440,21
13.01.08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.752.439,21	21.001,00	3.773.440,21
13.01.08.122.0002.2120	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.752.439,21	21.001,00	3.773.440,21
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.752.439,21		3.752.439,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.711.331,21		2.711.331,21
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.711.331,21		2.711.331,21
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.467,97		27.467,97
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.197.417,48		2.197.417,48
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	472.444,76		472.444,76
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.041.108,00		1.041.108,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.041.108,00		1.041.108,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	18.468.961,24	2.227.797,49	20.696.758,73
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.762.427,13	1.186.289,49	9.948.716,62
13.01.08.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.752.439,21	21.001,00	3.773.440,21
13.01.08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.752.439,21	21.001,00	3.773.440,21
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	85.000,00		85.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	395.936,00		395.936,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.800,00		16.800,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.270,00		6.270,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.001,00	21.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.001,00	21.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.001,00	21.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	301.535,55	136.000,00	437.535,55
13.01.08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	301.535,55	136.000,00	437.535,55
13.01.08.241.0002.2181	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	301.535,55	136.000,00	437.535,55
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	301.535,55		301.535,55
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.535,55		301.535,55
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	283.535,55		283.535,55
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	281.535,55		281.535,55
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00		18.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		136.000,00	136.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		136.000,00	136.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		136.000,00	136.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		135.000,00	135.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00	1.000,00
13.01.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.784.836,59	910.102,00	2.694.938,59
13.01.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.784.836,59	910.102,00	2.694.938,59
13.01.08.243.0002.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	634.923,38	10.002,00	644.925,38
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	634.923,38		634.923,38
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.127,38		414.127,38
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	414.127,38		414.127,38
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.198,67		339.198,67
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.927,71		72.927,71
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.796,00		220.796,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.796,00		220.796,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		1.200,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	18.468.961,24	2.227.797,49	20.696.758,73
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.762.427,13	1.186.289,49	9.948.716,62
13.01.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.784.836,59	910.102,00	2.694.938,59
13.01.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.784.836,59	910.102,00	2.694.938,59
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.100,00		2.100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	49.492,00		49.492,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.002,00	10.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.002,00	10.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.002,00	10.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.08.243.0002.2122	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE - COMDICA	1.149.913,21	900.100,00	2.050.013,21
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.149.913,21		1.149.913,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149.913,21		1.149.913,21
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.137.713,21		1.137.713,21
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.136.613,21		1.136.613,21
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		100,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.200,00		12.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		900.100,00	900.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		900.100,00	900.100,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		900.100,00	900.100,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		900.000,00	900.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		100,00	100,00
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.923.615,78	119.186,49	3.042.802,27
13.01.08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	534.194,40	32.002,00	566.196,40
13.01.08.244.0002.2356	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	306.952,71	7.002,00	313.954,71
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	306.952,71		306.952,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.351,31		143.351,31
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.351,31		143.351,31
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.982,15		117.982,15
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.366,16		25.366,16
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.601,40		163.601,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.601,40		163.601,40
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		47.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		11.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.898,40		9.898,40
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	18.468.961,24	2.227.797,49	20.696.758,73
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.762.427,13	1.186.289,49	9.948.716,62
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.923.615,78	119.186,49	3.042.802,27
13.01.08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	534.194,40	32.002,00	566.196,40
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.002,00	7.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.002,00	7.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.002,00	7.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.08.244.0002.2472	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DIVERSIDADE	227.241,69	25.000,00	252.241,69
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	227.241,69		227.241,69
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.618,81		126.618,81
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.618,81		126.618,81
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.668,94		104.668,94
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.946,87		21.946,87
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.622,88		100.622,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.622,88		100.622,88
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.717,48		40.717,48
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	9.899,40		9.899,40
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
13.01.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)	2.304.289,57	66.184,49	2.370.474,06
13.01.08.244.0012.2146	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	1.979.727,83	51.182,49	2.030.910,32
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.979.727,83		1.979.727,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.538,03		391.538,03
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	391.538,03		391.538,03
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.216,52		221.216,52
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.820,51		8.820,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.588.189,80		1.588.189,80
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	252.000,00		252.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	252.000,00		252.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.336.189,80		1.336.189,80
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	18.468.961,24	2.227.797,49	20.696.758,73
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.762.427,13	1.186.289,49	9.948.716,62
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.923.615,78	119.186,49	3.042.802,27
13.01.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)	2.304.289,57	66.184,49	2.370.474,06
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	69.287,80		69.287,80
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		51.182,49	51.182,49
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.182,49	51.182,49
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.181,49	51.181,49
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.179,49	51.179,49
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.08.244.0012.2379	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	324.561,74	15.002,00	339.563,74
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	324.561,74		324.561,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.861,54		256.861,54
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	256.861,54		256.861,54
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.468,76		206.468,76
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.390,78		44.390,78
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.700,20		67.700,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.700,20		67.700,20
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.300,00		1.300,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.695,20		29.695,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.002,00	15.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.002,00	15.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.002,00	15.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	85.131,81	21.000,00	106.131,81
13.01.08.244.0021.2410	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	85.131,81	21.000,00	106.131,81
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.131,81		85.131,81
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.131,81		85.131,81
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.131,81		85.131,81
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.131,81		1.131,81
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	19.000,00		19.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	56.000,00		56.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00	21.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00	21.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	18.468.961,24	2.227.797,49	20.696.758,73
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.762.427,13	1.186.289,49	9.948.716,62
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.923.615,78	119.186,49	3.042.802,27
13.01.08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	85.131,81	21.000,00	106.131,81
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	21.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		21.000,00	21.000,00
13.01.16	HABITACAO	5.188.228,39	52.002,00	5.240.230,39
13.01.16.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.787.227,39	49.002,00	4.836.229,39
13.01.16.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.787.227,39	49.002,00	4.836.229,39
13.01.16.122.0002.2409	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/PAC	4.787.227,39	49.002,00	4.836.229,39
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.787.227,39		4.787.227,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.225.671,21		3.225.671,21
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.225.671,21		3.225.671,21
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.346,82		243.346,82
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.418.634,00		2.418.634,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	532.689,39		532.689,39
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00		27.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.561.556,18		1.561.556,18
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.561.556,18		1.561.556,18
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00		600.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00		7.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	556.653,18		556.653,18
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.900,00		3.900,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		49.002,00	49.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		49.002,00	49.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		49.002,00	49.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00	49.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.16.482	HABITACAO URBANA	401.001,00	3.000,00	404.001,00
13.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	401.001,00	3.000,00	404.001,00
13.01.16.482.0021.1510	PROJETO DE LOTEAMENTOS MUNICIPAIS E PROGRAMAS DE HABITAÇÃO E MORADIA		1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
13.01.16.482.0021.1511	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA II		1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
13.01.16.482.0021.1512	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MELHORIA HABITACIONAL - ADESAO AO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E UNIDADES SUBORDINADAS	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	18.468.961,24	2.227.797,49	20.696.758,73
13.01.16	HABITACAO	5.188.228,39	52.002,00	5.240.230,39
13.01.16.482	HABITACAO URBANA	401.001,00	3.000,00	404.001,00
13.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	401.001,00	3.000,00	404.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
13.01.16.482.0021.2411	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	400.001,00		400.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.001,00		400.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.001,00		400.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.001,00		400.001,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	400.000,00		400.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
13.01.27	DESPORTO E LAZER	1.356.502,00	888.505,00	2.245.007,00
13.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.356.502,00	888.505,00	2.245.007,00
13.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.356.502,00	888.505,00	2.245.007,00
13.01.27.812.0048.1444	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO ESMERALDA	21.001,00	51.401,00	72.402,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.001,00		21.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.001,00		21.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.001,00		21.001,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		51.401,00	51.401,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.401,00	51.401,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.401,00	51.401,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400,00	400,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.27.812.0048.1507	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO	70.000,00	22.000,00	92.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00	22.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.000,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	22.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
13.01.27.812.0048.1574	PROJETOS E OBRAS DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		800.100,00	800.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		800.100,00	800.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		800.100,00	800.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		800.100,00	800.100,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.050,00	200.050,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		600.050,00	600.050,00
13.01.27.812.0048.1586	PROJETOS DE INCENTIVO AO ESPORTE	61.502,00	15.001,00	76.503,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.502,00		61.502,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.502,00		61.502,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.502,00		61.502,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.001,00	15.001,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	18.468.961,24	2.227.797,49	20.696.758,73
13.01.27	DESPORTO E LAZER	1.356.502,00	888.505,00	2.245.007,00
13.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.356.502,00	888.505,00	2.245.007,00
13.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.356.502,00	888.505,00	2.245.007,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.001,00	15.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.001,00	15.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
13.01.27.812.0048.1593	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		1,00	1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
13.01.27.812.0048.2412	AUXÍLIO/CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS	808.000,00	2,00	808.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	808.000,00		808.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.000,00		808.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	808.000,00		808.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	808.000,00		808.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2,00	2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2,00	2,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2,00	2,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1,00	1,00
13.01.27.812.0048.2413	APOIO ESPORTE AMADOR- SERVIÇO ARBITRAGENS	350.999,00		350.999,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.999,00		350.999,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.999,00		350.999,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.999,00		350.999,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	499,00		499,00
13.01.27.812.0048.2414	PATROCÍNIO A EVENTOS	45.000,00		45.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
13.02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.276.144,10	127.011,00	7.403.155,10
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.276.144,10	127.011,00	7.403.155,10
13.02.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.495,97		1.495,97
13.02.08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.495,97		1.495,97
13.02.08.242.0008.1293	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.495,97		1.495,97
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.495,97		1.495,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.495,97		1.495,97
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.495,97		1.495,97
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	495,97		495,97
13.02.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	90.200,00		90.200,00
13.02.08.243.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	90.200,00		90.200,00
13.02.08.243.0008.1519	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	90.200,00		90.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.200,00		90.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.200,00		90.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.200,00		90.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.184.448,13	127.011,00	7.311.459,13
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.184.448,13	127.011,00	7.311.459,13
13.02.08.244.0008.1513	CONSTRUÇÃO DO CRAS CENTRAL		1.000,00	1.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.276.144,10	127.011,00	7.403.155,10
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.276.144,10	127.011,00	7.403.155,10
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.184.448,13	127.011,00	7.311.459,13
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.184.448,13	127.011,00	7.311.459,13
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
13.02.08.244.0008.2338	MANUTENÇÃO DOS CRAS - CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.333.879,51	15.004,00	2.348.883,51
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.333.879,51		2.333.879,51
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.594.987,32		1.594.987,32
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.594.987,32		1.594.987,32
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.747,77		24.747,77
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.278.560,31		1.278.560,31
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	277.678,24		277.678,24
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.892,19		738.892,19
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	83.170,39		83.170,39
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	83.170,39		83.170,39
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	655.721,80		655.721,80
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.001,00		120.001,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.001,00		4.001,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.001,00		32.001,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001,00		1.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.001,00		300.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.441,00		22.441,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	168.272,80		168.272,80
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.004,00	15.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.004,00	15.004,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.003,00	15.003,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.001,00	15.001,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.02.08.244.0008.2339	MANUTENÇÃO DOS SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	3.969.902,69	50.005,00	4.019.907,69
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.969.902,69		3.969.902,69
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.405,69		212.405,69
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.405,69		212.405,69
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.161,39		108.161,39
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.243,30		54.243,30
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.757.497,00		3.757.497,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.200.000,00		3.200.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.200.000,00		3.200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	557.497,00		557.497,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.276.144,10	127.011,00	7.403.155,10
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.276.144,10	127.011,00	7.403.155,10
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.184.448,13	127.011,00	7.311.459,13
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.184.448,13	127.011,00	7.311.459,13
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362.088,60		362.088,60
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.501,00		8.501,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.001,00		30.001,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.001,00		100.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.001,00		30.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.899,40		9.899,40
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.005,00	50.005,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.005,00	50.005,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2,00	2,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.003,00	50.003,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.001,00	50.001,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.02.08.244.0008.2340	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	341.000,00		341.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	341.000,00		341.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.000,00		341.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	341.000,00		341.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
13.02.08.244.0008.2341	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA	288.892,47	15.002,00	303.894,47
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	288.892,47		288.892,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.491,07		138.491,07
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	138.491,07		138.491,07
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.991,07		58.991,07
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.401,40		150.401,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.401,40		150.401,40
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00		2.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.898,40		9.898,40
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.002,00	15.002,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.276.144,10	127.011,00	7.403.155,10
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.276.144,10	127.011,00	7.403.155,10
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.184.448,13	127.011,00	7.311.459,13
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.184.448,13	127.011,00	7.311.459,13
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.002,00	15.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.002,00	15.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.02.08.244.0008.2420	MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRAL E EQUIPE VOLANTE	242.007,40	41.000,00	283.007,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	242.007,40		242.007,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.406,00		171.406,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.406,00		171.406,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.905,00		104.905,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.601,40		70.601,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.601,40		70.601,40
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	9.898,40		9.898,40
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		41.000,00	41.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		41.000,00	41.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		41.000,00	41.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
13.02.08.244.0008.2499	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	5.820,02	5.000,00	10.820,02
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.820,02		5.820,02
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.820,02		5.820,02
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.820,02		5.820,02
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.820,02		5.820,02
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
13.02.08.244.0008.2500	BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	2.946,04		2.946,04
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.946,04		2.946,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.946,04		2.946,04
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.946,04		2.946,04
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.946,04		2.946,04
13.03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	2.732.157,41	19.009,00	2.751.166,41
13.03.08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.732.157,41	19.009,00	2.751.166,41
13.03.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	431.673,12	4.004,00	435.677,12
13.03.08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	431.673,12	4.004,00	435.677,12
13.03.08.242.0009.2343	MANUTENÇÃO DO CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PCD	431.673,12	4.004,00	435.677,12
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	431.673,12		431.673,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,00		5,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5,00		5,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	2.732.157,41	19.009,00	2.751.166,41
13.03.08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.732.157,41	19.009,00	2.751.166,41
13.03.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	431.673,12	4.004,00	435.677,12
13.03.08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	431.673,12	4.004,00	435.677,12
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.668,12		431.668,12
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	311.001,00		311.001,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	311.000,00		311.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.667,12		120.667,12
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.800,00		85.800,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.561,12		9.561,12
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.004,00	4.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.004,00	4.004,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.001,00	4.001,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.000,00	4.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3,00	3,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.03.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	70.500,00	5.000,00	75.500,00
13.03.08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	70.500,00	5.000,00	75.500,00
13.03.08.243.0009.1430	MANUTENÇÃO DO PROJETO MELODIA DOS ANJOS	70.500,00	5.000,00	75.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.500,00		70.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.500,00		70.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.500,00		70.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
13.03.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.229.984,29	10.005,00	2.239.989,29
13.03.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.229.984,29	10.005,00	2.239.989,29
13.03.08.244.0009.2345	MANUTENÇÃO DO CREAS, PAFEI, MSE, ABORDAGEM SOCIAL E PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDADE	2.229.984,29	10.005,00	2.239.989,29
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.229.984,29		2.229.984,29
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.109.926,23		1.109.926,23
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.109.926,23		1.109.926,23
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.747,77		24.747,77
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.622,79		865.622,79
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	188.904,67		188.904,67



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	2.732.157,41	19.009,00	2.751.166,41
13.03.08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.732.157,41	19.009,00	2.751.166,41
13.03.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.229.984,29	10.005,00	2.239.989,29
13.03.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.229.984,29	10.005,00	2.239.989,29
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.650,00		20.650,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.058,06		1.120.058,06
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	741.554,56		741.554,56
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	741.554,56		741.554,56
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	378.503,50		378.503,50
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.001,00		8.001,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.001,00		3.001,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.001,00		40.001,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.010,50		200.010,50
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.001,00		5.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	98.984,00		98.984,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.005,00	10.005,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.005,00	10.005,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2,00	2,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.003,00	10.003,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.001,00	10.001,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	6.524.295,97	980.006,00	7.504.301,97
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.524.295,97	980.006,00	7.504.301,97
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.524.295,97	980.006,00	7.504.301,97
13.04.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	6.524.295,97	980.006,00	7.504.301,97
13.04.08.244.0010.1491	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA – PROPOSTA 38155/2021		900.000,00	900.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		900.000,00	900.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		900.000,00	900.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		900.000,00	900.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		900.000,00	900.000,00
13.04.08.244.0010.2349	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	6.266.117,75	70.004,00	6.336.121,75
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.266.117,75		6.266.117,75
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.231.585,31		3.231.585,31
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.231.585,31		3.231.585,31
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	752.137,18		752.137,18
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.858.219,81		1.858.219,81
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	561.227,32		561.227,32
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.034.532,44		3.034.532,44
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.419.383,24		1.419.383,24
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.419.383,24		1.419.383,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.615.149,20		1.615.149,20
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	6.524.295,97	980.006,00	7.504.301,97
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.524.295,97	980.006,00	7.504.301,97
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.524.295,97	980.006,00	7.504.301,97
13.04.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	6.524.295,97	980.006,00	7.504.301,97
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.001,00		300.001,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.001,00		4.001,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	170.001,00		170.001,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.001,00		700.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.001,00		40.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	376.139,20		376.139,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.004,00	70.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.004,00	70.004,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.001,00	20.001,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00	20.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.003,00	50.003,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.001,00	50.001,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.04.08.244.0010.2456	FAMÍLIA ACOLHEDORA	258.178,22	10.002,00	268.180,22
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	258.178,22		258.178,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.274,82		55.274,82
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.274,82		55.274,82
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.444,12		45.444,12
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.528,70		9.528,70
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00		300,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.903,40		202.903,40
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	202.901,40		202.901,40
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00		45.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.300,00		2.300,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.898,40		9.898,40
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.002,00	10.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.002,00	10.002,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.05	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	11.478,86	1.149,78	12.628,64
13.05.08	ASSISTENCIA SOCIAL	11.478,86	1.149,78	12.628,64
13.05.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.478,86	1.149,78	12.628,64
13.05.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	11.478,86	1.149,78	12.628,64
13.05.08.244.0011.2352	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	11.200,00	1.049,78	12.249,78
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.200,00		11.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00		11.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.200,00		11.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.049,78	1.049,78
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.049,78	1.049,78
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.049,78	1.049,78
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.049,78	1.049,78
13.05.08.244.0011.2353	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - CMAS	278,86	100,00	378,86
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	278,86		278,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278,86		278,86
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	278,86		278,86
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75,86		75,86
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00	100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
13.06	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	145.439,52	20.500,00	165.939,52
13.06.08	ASSISTENCIA SOCIAL	145.439,52	20.500,00	165.939,52
13.06.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	145.439,52	20.500,00	165.939,52
13.06.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	145.439,52	20.500,00	165.939,52
13.06.08.244.0011.2488	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	140.961,34	20.000,00	160.961,34
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.961,34		140.961,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,00		5,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5,00		5,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.956,34		140.956,34
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.956,34		140.956,34
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.952,34		3.952,34
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00		130.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.06	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	145.439,52	20.500,00	165.939,52
13.06.08	ASSISTENCIA SOCIAL	145.439,52	20.500,00	165.939,52
13.06.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	145.439,52	20.500,00	165.939,52
13.06.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	145.439,52	20.500,00	165.939,52
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
13.06.08.244.0011.2489	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO – CMAS	4.478,18	500,00	4.978,18
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.478,18		4.478,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.478,18		4.478,18
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.478,18		4.478,18
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		700,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00		700,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	378,18		378,18
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
13.07	PROG. ATENDIMENTO HABITACIONAL PRÓ-MORADIA,	4.000,00	4.905.000,00	4.909.000,00
13.07.08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.652.000,00	2.652.000,00
13.07.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.652.000,00	2.652.000,00
13.07.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.652.000,00	2.652.000,00
13.07.08.244.0008.1435	ELAB. PROJETOS E CONSTRUÇÃO CENTROS OCUPACIONAIS MÃE DE DEUS/STA MARIA - PRÓ MORADIA FGTS		2.102.000,00	2.102.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.102.000,00	2.102.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.102.000,00	2.102.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.102.000,00	2.102.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.102.000,00	2.102.000,00
13.07.08.244.0008.1509	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO MULTIUSO - PRÓ-MORADIA FGTS		550.000,00	550.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		550.000,00	550.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		550.000,00	550.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		550.000,00	550.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		550.000,00	550.000,00
13.07.15	URBANISMO		350.000,00	350.000,00
13.07.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		350.000,00	350.000,00
13.07.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO		350.000,00	350.000,00
13.07.15.451.0049.1448	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER LOT. MÃE DE DEUS		350.000,00	350.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		350.000,00	350.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		350.000,00	350.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		350.000,00	350.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	350.000,00
13.07.16	HABITAÇÃO	4.000,00	483.000,00	487.000,00
13.07.16.482	HABITAÇÃO URBANA	4.000,00	483.000,00	487.000,00
13.07.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	4.000,00	483.000,00	487.000,00
13.07.16.482.0021.1440	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	4.000,00	483.000,00	487.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		483.000,00	483.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		483.000,00	483.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		483.000,00	483.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		483.000,00	483.000,00
13.07.26	TRANSPORTE		1.420.000,00	1.420.000,00
13.07.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.420.000,00	1.420.000,00
13.07.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS		1.420.000,00	1.420.000,00
13.07.26.782.0034.1442	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS		1.420.000,00	1.420.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.420.000,00	1.420.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	35.162.477,10	8.280.473,27	43.442.950,37
13.07	PROG. ATENDIMENTO HABITACIONAL PRÓ-MORADIA,	4.000,00	4.905.000,00	4.909.000,00
13.07.26	TRANSPORTE		1.420.000,00	1.420.000,00
13.07.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.420.000,00	1.420.000,00
13.07.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS		1.420.000,00	1.420.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.420.000,00	1.420.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.420.000,00	1.420.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.420.000,00	1.420.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	9.558.348,85	1.221.401,00	10.779.749,85
14.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.558.348,85	1.221.401,00	10.779.749,85
14.01.20	AGRICULTURA	9.558.348,85	1.221.401,00	10.779.749,85
14.01.20.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.829.003,00	10.001,00	6.839.004,00
14.01.20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.829.003,00	10.001,00	6.839.004,00
14.01.20.122.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA	6.829.003,00	10.001,00	6.839.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.829.003,00		6.829.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.670.002,00		5.670.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.670.002,00		5.670.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.620.000,00		4.620.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	990.000,00		990.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.159.001,00		1.159.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.159.001,00		1.159.001,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00		360.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	456.000,00		456.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.001,00	10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
14.01.20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	210.000,00		210.000,00
14.01.20.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	210.000,00		210.000,00
14.01.20.511.0028.1538	PROGRAMA DE COMBATE A SECA	210.000,00		210.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00		210.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00		210.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00		210.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00		200.000,00
14.01.20.605	ABASTECIMENTO		1.011.400,00	1.011.400,00
14.01.20.605.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		319.400,00	319.400,00
14.01.20.605.0035.1481	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - PROPOSTA 31415/2021		319.400,00	319.400,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		319.400,00	319.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		319.400,00	319.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		319.400,00	319.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		319.400,00	319.400,00
14.01.20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		692.000,00	692.000,00
14.01.20.605.0039.1241	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS RURAIS		160.000,00	160.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		160.000,00	160.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		160.000,00	160.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	160.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		160.000,00	160.000,00
14.01.20.605.0039.1432	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL – REPASSE Nº 908331/2020/MAPA/CAIXA		532.000,00	532.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		532.000,00	532.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		532.000,00	532.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	9.558.348,85	1.221.401,00	10.779.749,85
14.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.558.348,85	1.221.401,00	10.779.749,85
14.01.20	AGRICULTURA	9.558.348,85	1.221.401,00	10.779.749,85
14.01.20.605	ABASTECIMENTO		1.011.400,00	1.011.400,00
14.01.20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		692.000,00	692.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		532.000,00	532.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		532.000,00	532.000,00
14.01.20.606	EXTENSAO RURAL	860.000,00	100.000,00	960.000,00
14.01.20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	500.000,00		500.000,00
14.01.20.606.0035.2151	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	500.000,00		500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
14.01.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	160.000,00	100.000,00	260.000,00
14.01.20.606.0037.1343	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100.000,00	100.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.000,00	100.000,00
14.01.20.606.0037.2154	CONTRIBUIÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGR. DE SCS	160.000,00		160.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00		160.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00		160.000,00
14.01.20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	200.000,00		200.000,00
14.01.20.606.0040.2156	CONVÊNIO COM A EMATER	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.624.345,85	100.000,00	1.724.345,85
14.01.20.608.0036	SEMENTES E MUDAS	700.000,00		700.000,00
14.01.20.608.0036.2152	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS	700.000,00		700.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700.000,00		700.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	700.000,00		700.000,00
14.01.20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	140.000,00		140.000,00
14.01.20.608.0038.2155	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOVINOS	140.000,00		140.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00
14.01.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	784.345,85	100.000,00	884.345,85
14.01.20.608.0040.2249	PROGRAMA INCENTIVO CORREÇÃO ACIDEZ DO SOLO-LEI Nº 7.125	275.480,25		275.480,25
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	275.480,25		275.480,25
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.480,25		275.480,25
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.480,25		275.480,25
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	275.480,25		275.480,25
14.01.20.608.0040.2250	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, LEI Nº 7.046	508.865,60	100.000,00	608.865,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	508.865,60		508.865,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508.865,60		508.865,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	508.865,60		508.865,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258.865,60		258.865,60
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	9.558.348,85	1.221.401,00	10.779.749,85
14.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.558.348,85	1.221.401,00	10.779.749,85
14.01.20	AGRICULTURA	9.558.348,85	1.221.401,00	10.779.749,85
14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.624.345,85	100.000,00	1.724.345,85
14.01.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	784.345,85	100.000,00	884.345,85
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
14.01.20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	35.000,00		35.000,00
14.01.20.609.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	35.000,00		35.000,00
14.01.20.609.0038.1537	PROGRAMA BRUCELOSE	35.000,00		35.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00		25.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	25.000,00		25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	31.126.643,41	3.450.901,00	34.577.544,41
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	31.126.643,41	3.450.901,00	34.577.544,41
15.01.15	URBANISMO	20.291.008,00	720.100,00	21.011.108,00
15.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		700.100,00	700.100,00
15.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO		100.000,00	100.000,00
15.01.15.451.0049.1450	OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS E ACADEMIAS DE GINÁSTICA		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
15.01.15.451.0054	ESPAÇOS PÚBLICOS		600.100,00	600.100,00
15.01.15.451.0054.1573	PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS URBANAS		600.100,00	600.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600.100,00	600.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		600.100,00	600.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600.100,00	600.100,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.050,00	50.050,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		550.050,00	550.050,00
15.01.15.452	SERVICOS URBANOS	20.291.008,00	20.000,00	20.311.008,00
15.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	20.291.008,00	20.000,00	20.311.008,00
15.01.15.452.0031.1545	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRIAGEM	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
15.01.15.452.0031.2165	LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARES	6.012.000,00		6.012.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.012.000,00		6.012.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.012.000,00		6.012.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.012.000,00		6.012.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.010.000,00		6.010.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
15.01.15.452.0031.2166	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL	4.312.000,00		4.312.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.312.000,00		4.312.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.312.000,00		4.312.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.312.000,00		4.312.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.310.000,00		4.310.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
15.01.15.452.0031.2167	LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO	2.212.000,00		2.212.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.212.000,00		2.212.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.212.000,00		2.212.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.212.000,00		2.212.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.210.000,00		2.210.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
15.01.15.452.0031.2168	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA	912.000,00		912.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	912.000,00		912.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.000,00		912.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	912.000,00		912.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	910.000,00		910.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
15.01.15.452.0031.2416	LIMPEZA PÚBLICA-VARRIÇÃO	1.722.005,00	10.000,00	1.732.005,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.722.005,00		1.722.005,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.001,00		875.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	875.001,00		875.001,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	31.126.643,41	3.450.901,00	34.577.544,41
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	31.126.643,41	3.450.901,00	34.577.544,41
15.01.15	URBANISMO	20.291.008,00	720.100,00	21.011.108,00
15.01.15.452	SERVICOS URBANOS	20.291.008,00	20.000,00	20.311.008,00
15.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	20.291.008,00	20.000,00	20.311.008,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00		550.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00		90.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.004,00		847.004,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	847.004,00		847.004,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	560.000,00		560.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00		170.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.01.15.452.0031.2417	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MELHORIAS URBANAS	5.111.003,00	10.000,00	5.121.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.111.003,00		5.111.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.790.001,00		3.790.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.790.001,00		3.790.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.940.000,00		2.940.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	630.000,00		630.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00		110.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321.002,00		1.321.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.321.002,00		1.321.002,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00		310.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00		360.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		40.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00		500.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.01.17	SANEAMENTO	1.585.372,45	2.660.100,00	4.245.472,45
15.01.17.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00		5.000,00
15.01.17.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.000,00		5.000,00
15.01.17.122.0002.1530	REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	31.126.643,41	3.450.901,00	34.577.544,41
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	31.126.643,41	3.450.901,00	34.577.544,41
15.01.17	SANEAMENTO	1.585.372,45	2.660.100,00	4.245.472,45
15.01.17.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00		5.000,00
15.01.17.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
15.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.580.372,45	660.000,00	2.240.372,45
15.01.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.580.372,45	660.000,00	2.240.372,45
15.01.17.511.0028.1057	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES HÍDRICAS		510.000,00	510.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		510.000,00	510.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		510.000,00	510.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		510.000,00	510.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		510.000,00	510.000,00
15.01.17.511.0028.2163	MANUTENÇÃO REDES HÍDRICAS	1.580.372,45	150.000,00	1.730.372,45
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.580.372,45		1.580.372,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.580.372,45		1.580.372,45
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.580.372,45		1.580.372,45
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	554.000,00		554.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.025.364,45		1.025.364,45
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8,00		8,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
15.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		2.000.100,00	2.000.100,00
15.01.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL		2.000.100,00	2.000.100,00
15.01.17.512.0029.1572	PROJETOS E OBRAS DE SANEAMENTO		2.000.100,00	2.000.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000.100,00	2.000.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000.100,00	2.000.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000.100,00	2.000.100,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.050,00	100.050,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.900.050,00	1.900.050,00
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	9.250.262,96	70.701,00	9.320.963,96
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.757.412,60	32.001,00	8.789.413,60
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	8.757.412,60	32.001,00	8.789.413,60
15.01.18.122.0002.1532	PROJETO TROCA SOLIDÁRIA	5.000,00		5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
15.01.18.122.0002.2162	MANUTENÇÃO DA SMASS	6.816.002,00	10.001,00	6.826.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.816.002,00		6.816.002,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.580.001,00		5.580.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.580.001,00		5.580.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.450.000,00		4.450.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	950.000,00		950.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.236.001,00		1.236.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.236.001,00		1.236.001,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	460.000,00		460.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	31.126.643,41	3.450.901,00	34.577.544,41
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	31.126.643,41	3.450.901,00	34.577.544,41
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	9.250.262,96	70.701,00	9.320.963,96
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.757.412,60	32.001,00	8.789.413,60
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	8.757.412,60	32.001,00	8.789.413,60
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	71.000,00		71.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	600.000,00		600.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		2.500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.001,00	10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.01.18.122.0002.2264	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO DE BEM-ESTAR ANIMAL	1.901.001,00	12.000,00	1.913.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.901.001,00		1.901.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.901.001,00		1.901.001,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400.000,00		400.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	400.000,00		400.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.501.001,00		1.501.001,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00		301.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	12.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
15.01.18.122.0002.2415	MANUTENÇÃO DO HORTOFLORESTAL - LEI 8.042, DE 24/09/2018	2.992,00		2.992,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.992,00		2.992,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.992,00		2.992,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.992,00		2.992,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.992,00		1.992,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
15.01.18.122.0002.2453	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	8.417,60	4.000,00	12.417,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.417,60		8.417,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.417,60		8.417,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.417,60		8.417,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.417,60		4.417,60
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
15.01.18.122.0002.2487	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SEMASS	24.000,00	6.000,00	30.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00		24.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00		24.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00		24.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	492.850,36	38.700,00	531.550,36
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	492.850,36	38.700,00	531.550,36
15.01.18.541.0030.1533	PROJETO CRIAÇÃO DE ECOPONTOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	31.126.643,41	3.450.901,00	34.577.544,41
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	31.126.643,41	3.450.901,00	34.577.544,41
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	9.250.262,96	70.701,00	9.320.963,96
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	492.850,36	38.700,00	531.550,36
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	492.850,36	38.700,00	531.550,36
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
15.01.18.541.0030.1534	PROJETO COMPOSTEIRA DOMÉSTICA	7.500,00	2.500,00	10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
15.01.18.541.0030.1535	PROJETO INVENTÁRIO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
15.01.18.541.0030.1536	PROGRAMA MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PROMPSA)	76.200,00	1.200,00	77.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.200,00		76.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.200,00		76.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.200,00		76.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00		1.200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.200,00	1.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.200,00	1.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00	1.200,00
15.01.18.541.0030.2164	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	394.150,36	30.000,00	424.150,36
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	394.150,36		394.150,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.150,36		394.150,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	394.150,36		394.150,36
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.148,36		158.148,36
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.934.502,00	20.500,00	2.955.002,00
16.01	UNIDADES SUBORDINADAS	2.934.502,00	20.500,00	2.955.002,00
16.01.13	CULTURA	2.934.502,00	20.500,00	2.955.002,00
16.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.934.502,00	20.500,00	2.955.002,00
16.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.934.502,00	20.500,00	2.955.002,00
16.01.13.392.0020.1521	PROGRAMA CIDADE MULTICULTURAL	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
16.01.13.392.0020.1522	CHAMADA PÚBLICA – EDITAL CULTURA	110.000,00		110.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		10.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
16.01.13.392.0020.1523	REFORMA DE IMÓVEL – COWORKING CULTURAL		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
16.01.13.392.0020.2463	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.359.502,00	10.500,00	2.370.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.359.502,00		2.359.502,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.876.001,00		1.876.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.876.001,00		1.876.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.515.000,00		1.515.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00		320.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.501,00		483.501,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	483.501,00		483.501,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00		130.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		25.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00		180.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
16.01.13.392.0020.2464	PATROCÍNIO DE EVENTOS CULTURAIS	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.934.502,00	20.500,00	2.955.002,00
16.01	UNIDADES SUBORDINADAS	2.934.502,00	20.500,00	2.955.002,00
16.01.13	CULTURA	2.934.502,00	20.500,00	2.955.002,00
16.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.934.502,00	20.500,00	2.955.002,00
16.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.934.502,00	20.500,00	2.955.002,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
16.01.13.392.0020.2465	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL	265.000,00		265.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.000,00		265.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00		265.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00		100.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00		100.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		10.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00		155.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E RELAÇÕES	8.427.003,00	58.001,00	8.485.004,00
17.01	UNIDADES SUBORDINADAS	8.427.003,00	58.001,00	8.485.004,00
17.01.04	ADMINISTRACAO	8.427.003,00	58.001,00	8.485.004,00
17.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.507.002,00	37.001,00	5.544.003,00
17.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.504.002,00	10.001,00	5.514.003,00
17.01.04.122.0002.2466	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	5.504.002,00	10.001,00	5.514.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.504.002,00		5.504.002,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.782.002,00		3.782.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.782.002,00		3.782.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.110.000,00		3.110.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660.000,00		660.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.722.000,00		1.722.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.722.000,00		1.722.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.140.000,00		1.140.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	320.000,00		320.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00
3.3.90.49.00.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		400,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.001,00	10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.001,00	10.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
17.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	27.000,00	30.000,00
17.01.04.122.0004.1529	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO – DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00	27.000,00	30.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		27.000,00	27.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.000,00	27.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.000,00	27.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		17.000,00	17.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
17.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.410.001,00	21.000,00	2.431.001,00
17.01.04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.410.001,00	21.000,00	2.431.001,00
17.01.04.126.0004.2468	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	2.410.001,00	21.000,00	2.431.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.410.001,00		2.410.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.410.001,00		2.410.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.410.001,00		2.410.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.410.000,00		2.410.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00	21.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00	21.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E RELAÇÕES	8.427.003,00	58.001,00	8.485.004,00
17.01	UNIDADES SUBORDINADAS	8.427.003,00	58.001,00	8.485.004,00
17.01.04	ADMINISTRACAO	8.427.003,00	58.001,00	8.485.004,00
17.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.410.001,00	21.000,00	2.431.001,00
17.01.04.126.0004	ORGANIZACÃO E MODERNIZACÃO ADMINISTRATIVA	2.410.001,00	21.000,00	2.431.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	21.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
17.01.04.131	COMUNICACAO SOCIAL	510.000,00		510.000,00
17.01.04.131.0003	DIVULGACÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	510.000,00		510.000,00
17.01.04.131.0003.2467	DIVULGACÃO INSTITUCIONAL	510.000,00		510.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00		510.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00		510.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	510.000,00		510.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	510.000,00		510.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	955.120,08	4.196,26	959.316,34
31.01	UNIDADES SUBORDINADAS	955.120,08	4.196,26	959.316,34
31.01.04	ADMINISTRACAO	955.120,08	4.196,26	959.316,34
31.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	955.120,08	4.196,26	959.316,34
31.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	955.120,08	4.196,26	959.316,34
31.01.04.122.0002.2901	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS	955.120,08	4.196,26	959.316,34
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	955.120,08		955.120,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.155,40		473.155,40
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	473.155,40		473.155,40
3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	473.155,40		473.155,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.964,68		481.964,68
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS	5.000,00		5.000,00
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	476.964,68		476.964,68
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		3.500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	303.784,56		303.784,56
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.830,00		72.830,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00		18.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	70.350,12		70.350,12
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.196,26	4.196,26
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.196,26	4.196,26
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.196,26	4.196,26
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.196,26	4.196,26



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.240.000,00		4.240.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.240.000,00		4.240.000,00
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.240.000,00		4.240.000,00
99.99.99.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.240.000,00		4.240.000,00
99.99.99.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.240.000,00		4.240.000,00
99.99.99.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.240.000,00		4.240.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.240.000,00		4.240.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.240.000,00		4.240.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.240.000,00		4.240.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.240.000,00		4.240.000,00
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>DESP. DESP.CAPITAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL GERAL	634.267.991,23	134.178.226,22	768.446.217,45

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2023

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
Adendo VI a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVOS

- Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial



Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	699.000,00	15.301.000,00		16.000.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	699.000,00	15.301.000,00		16.000.000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		15.301.000,00		15.301.000,00
01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	699.000,00			16.000.000,00
03.000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	991.145,92	6.662.501,00		7.653.646,92
03.092.0000	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	991.145,92	6.427.501,00		7.418.646,92
03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		6.427.501,00		6.427.501,00
03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	991.145,92			7.418.646,92
03.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL		235.000,00		235.000,00
03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		235.000,00		235.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	21.970.300,00	53.143.658,94		75.113.958,94
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10.000,00	7.928.788,86		7.938.788,86
04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	10.000,00	7.928.788,86		7.938.788,86
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.960.300,00	28.840.233,06		50.800.533,06
04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.400.100,00	28.817.233,06		30.217.333,06
04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00	23.000,00		30.270.333,06
04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	20.530.200,00			50.800.533,06
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		13.183.636,02		13.183.636,02
04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		13.183.636,02		13.183.636,02
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		2.431.001,00		2.431.001,00
04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.431.001,00		2.431.001,00
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL		510.000,00		510.000,00
04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		510.000,00		510.000,00
04.331.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		250.000,00		250.000,00
04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL		250.000,00		250.000,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	40.000,00	16.119.002,00		16.159.002,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	40.000,00			40.000,00
06.181.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	40.000,00			40.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		16.119.002,00		16.119.002,00
06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO		16.079.002,00		16.079.002,00
06.182.0007	DEFESA CIVIL		40.000,00		16.119.002,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.720.195,97	26.717.712,29		30.437.908,26
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.773.440,21		3.773.440,21
08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.773.440,21		3.773.440,21
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		437.535,55		437.535,55
08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		437.535,55		437.535,55
08.242.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.495,97	435.677,12		437.173,09
08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.495,97			1.495,97
08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		435.677,12		437.173,09
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	165.700,00	2.694.938,59		2.860.638,59
08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		2.694.938,59		2.694.938,59
08.243.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	90.200,00			2.785.138,59
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	75.500,00			2.860.638,59
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.553.000,00	19.376.120,82		22.929.120,82
08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		566.196,40		566.196,40
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.653.000,00	7.310.459,13		10.529.655,53
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		2.239.989,29		12.769.644,82
08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	900.000,00	6.604.301,97		20.273.946,79
08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		178.568,16		20.452.514,95
08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)		2.370.474,06		22.822.989,01



Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.720.195,97	26.717.712,29		30.437.908,26
08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL		106.131,81		22.929.120,82
10.000.0000	SAUDE	7.695.594,83	223.903.604,54		231.599.199,37
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		7.344.213,20		7.344.213,20
10.122.0026	GESTÃO DO SUS		7.344.213,20		7.344.213,20
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	3.925.715,83	51.192.895,90		55.118.611,73
10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.333,83	51.192.895,90		51.207.229,73
10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.911.382,00			55.118.611,73
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.742.100,00	152.832.615,00		156.574.715,00
10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA		152.832.615,00		152.832.615,00
10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.742.100,00			156.574.715,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		5.215.905,28		5.215.905,28
10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		5.215.905,28		5.215.905,28
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		2.121.305,56		2.121.305,56
10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.121.305,56		2.121.305,56
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		5.165.459,14		5.165.459,14
10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.165.459,14		5.165.459,14
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	27.779,00	31.210,46		58.989,46
10.306.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	27.779,00			27.779,00
10.306.0026	GESTÃO DO SUS		31.210,46		58.989,46
12.000.0000	EDUCACAO	13.829.847,61	159.060.950,10		172.890.797,71
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		10.492.664,86		10.492.664,86
12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		10.492.664,86		10.492.664,86
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	9.348.835,55	72.442.344,77		81.791.180,32
12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	200.000,00	5.361.092,68		5.561.092,68
12.361.0016	ENSINO REGULAR	9.148.835,55	67.081.252,09		81.791.180,32
12.362.0000	ENSINO MEDIO		1.150.791,33		1.150.791,33
12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		1.150.791,33		1.150.791,33
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	4.481.012,06	70.239.244,09		74.720.256,15
12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		1.924.119,62		1.924.119,62
12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		13.919.171,04		15.843.290,66
12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	4.481.012,06	54.395.953,43		74.720.256,15
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.654.503,88		2.654.503,88
12.366.0015	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.654.503,88		2.654.503,88
12.367.0000	EDUCACAO ESPECIAL		2.081.401,17		2.081.401,17
12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.081.401,17		2.081.401,17
13.000.0000	CULTURA	220.000,00	2.735.002,00		2.955.002,00
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	220.000,00	2.735.002,00		2.955.002,00
13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	220.000,00	2.735.002,00		2.955.002,00
15.000.0000	URBANISMO	1.580.200,00	33.517.630,15		35.097.830,15
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00			20.000,00
15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	10.000,00			10.000,00
15.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00			20.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.550.200,00	13.216.622,15		14.766.822,15
15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.100,00	13.216.622,15		13.716.722,15
15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	450.000,00			14.166.722,15
15.451.0054	ESPAÇOS PÚBLICOS	600.100,00			14.766.822,15
15.452.0000	SERVICOS URBANOS	10.000,00	20.301.008,00		20.311.008,00
15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	20.301.008,00		20.311.008,00
16.000.0000	HABITACAO	491.000,00	5.236.230,39		5.727.230,39
16.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.836.229,39		4.836.229,39



Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.000.0000	HABITACAO	491.000,00	5.236.230,39		5.727.230,39
16.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.836.229,39		4.836.229,39
16.482.0000	HABITACAO URBANA	491.000,00	400.001,00		891.001,00
16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	491.000,00	400.001,00		891.001,00
17.000.0000	SANEAMENTO	2.515.100,00	1.730.372,45		4.245.472,45
17.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00			5.000,00
17.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.000,00			5.000,00
17.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	510.000,00	1.730.372,45		2.240.372,45
17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	510.000,00	1.730.372,45		2.240.372,45
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.000.100,00			2.000.100,00
17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	2.000.100,00			2.000.100,00
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	112.400,00	9.208.563,96		9.320.963,96
18.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	8.784.413,60		8.789.413,60
18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.000,00	8.784.413,60		8.789.413,60
18.541.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	107.400,00	424.150,36		531.550,36
18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	107.400,00	424.150,36		531.550,36
20.000.0000	AGRICULTURA	1.356.400,00	9.423.349,85		10.779.749,85
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.839.004,00		6.839.004,00
20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		6.839.004,00		6.839.004,00
20.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	210.000,00			210.000,00
20.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	210.000,00			210.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	1.011.400,00			1.011.400,00
20.605.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	319.400,00			319.400,00
20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	692.000,00			1.011.400,00
20.606.0000	EXTENSAO RURAL	100.000,00	860.000,00		960.000,00
20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		500.000,00		500.000,00
20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	100.000,00	160.000,00		760.000,00
20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR		200.000,00		960.000,00
20.608.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		1.724.345,85		1.724.345,85
20.608.0036	SEMENTES E MUDAS		700.000,00		700.000,00
20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL		140.000,00		840.000,00
20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR		884.345,85		1.724.345,85
20.609.0000	DEFESA AGROPECUÁRIA	35.000,00			35.000,00
20.609.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	35.000,00			35.000,00
22.000.0000	INDUSTRIA		345.100,00		345.100,00
22.661.0000	PROMOCAO INDUSTRIAL		345.100,00		345.100,00
22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS		345.100,00		345.100,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS	9.301.200,00	5.510.988,70		14.812.188,70
23.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.920.003,00		4.920.003,00
23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.920.003,00		4.920.003,00
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	221.000,00			221.000,00
23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	221.000,00			221.000,00
23.695.0000	TURISMO	9.080.200,00	590.985,70		9.671.185,70
23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	9.080.200,00	590.985,70		9.671.185,70
26.000.0000	TRANSPORTE	45.667.212,02	27.009.359,24		72.676.571,26
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	17.343.002,00		17.383.002,00
26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	40.000,00	17.343.002,00		17.383.002,00
26.452.0000	SERVICOS URBANOS	260.000,00	1.440.357,24		1.700.357,24



Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
26.000.0000	TRANSPORTE	45.667.212,02	27.009.359,24		72.676.571,26	
26.452.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	150.000,00			150.000,00	
26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	110.000,00	1.440.357,24		1.700.357,24	
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	45.367.212,02	8.226.000,00		53.593.212,02	
26.782.0029	SANEAMENTO GERAL	20.000,00			20.000,00	
26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	45.347.212,02	8.226.000,00		53.593.212,02	
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.611.106,00	1.204.001,00		2.815.107,00	
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.041.006,00	1.204.001,00		2.245.007,00	
27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.041.006,00	1.204.001,00		2.245.007,00	
27.813.0000	LAZER	570.100,00			570.100,00	
27.813.0049	LAZER COMUNITÁRIO	570.100,00			570.100,00	
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	55.576.488,49			55.576.488,49	
28.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	565.474,69			565.474,69	
28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	565.474,69			565.474,69	
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.095.169,98			42.095.169,98	
28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	42.095.169,98			42.095.169,98	
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.915.843,82			12.915.843,82	
28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.915.843,82			12.915.843,82	
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.240.000,00	4.240.000,00	
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.240.000,00	4.240.000,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.240.000,00	4.240.000,00	
		TOTAL	167.377.190,84	596.829.026,61	4.240.000,00	768.446.217,45

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2023

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
Adendo VII a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVOS

- Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos



Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	16.000.000,00		16.000.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	16.000.000,00		16.000.000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	15.301.000,00		15.301.000,00
01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	699.000,00		16.000.000,00
03.000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	6.663.501,00	990.145,92	7.653.646,92
03.092.0000	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	6.428.501,00	990.145,92	7.418.646,92
03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.427.501,00		6.427.501,00
03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	990.145,92	7.418.646,92
03.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL	235.000,00		235.000,00
03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	235.000,00		235.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	52.354.642,60	22.759.316,34	75.113.958,94
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.938.788,86		7.938.788,86
04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	7.938.788,86		7.938.788,86
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	28.041.216,72	22.759.316,34	50.800.533,06
04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	27.908.016,72	2.309.316,34	30.217.333,06
04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	53.000,00		30.270.333,06
04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	80.200,00	20.450.000,00	50.800.533,06
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.183.636,02		13.183.636,02
04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	13.183.636,02		13.183.636,02
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.431.001,00		2.431.001,00
04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.431.001,00		2.431.001,00
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL	510.000,00		510.000,00
04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	510.000,00		510.000,00
04.331.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	250.000,00		250.000,00
04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	16.159.002,00		16.159.002,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	40.000,00		40.000,00
06.181.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	40.000,00		40.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	16.119.002,00		16.119.002,00
06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	16.079.002,00		16.079.002,00
06.182.0007	DEFESA CIVIL	40.000,00		16.119.002,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	4.082.595,84	26.355.312,42	30.437.908,26
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.773.440,21	3.773.440,21
08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.773.440,21	3.773.440,21
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		437.535,55	437.535,55
08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		437.535,55	437.535,55
08.242.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		437.173,09	437.173,09
08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.495,97	1.495,97
08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		435.677,12	437.173,09
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	644.925,38	2.215.713,21	2.860.638,59
08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	644.925,38	2.050.013,21	2.694.938,59
08.243.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		90.200,00	2.785.138,59
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		75.500,00	2.860.638,59
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.437.670,46	19.491.450,36	22.929.120,82
08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	566.196,40		566.196,40
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	9.962.459,13	10.529.655,53
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		2.239.989,29	12.769.644,82
08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	500.000,00	7.004.301,97	20.273.946,79
08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		178.568,16	20.452.514,95
08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)	2.370.474,06		22.822.989,01
08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL		106.131,81	22.929.120,82



Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAUDE	88.496.193,06	143.103.006,31	231.599.199,37
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.344.213,20		7.344.213,20
10.122.0026	GESTÃO DO SUS	7.344.213,20		7.344.213,20
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	30.931.732,20	24.186.879,53	55.118.611,73
10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	30.911.332,20	20.295.897,53	51.207.229,73
10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	20.400,00	3.890.982,00	55.118.611,73
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.690.921,27	116.883.793,73	156.574.715,00
10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	39.688.821,27	113.143.793,73	152.832.615,00
10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.100,00	3.740.000,00	156.574.715,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	3.925.444,99	1.290.460,29	5.215.905,28
10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.925.444,99	1.290.460,29	5.215.905,28
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	2.037.181,20	84.124,36	2.121.305,56
10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.037.181,20	84.124,36	2.121.305,56
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.566.700,20	598.758,94	5.165.459,14
10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.566.700,20	598.758,94	5.165.459,14
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		58.989,46	58.989,46
10.306.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA		27.779,00	27.779,00
10.306.0026	GESTÃO DO SUS		31.210,46	58.989,46
12.000.0000	EDUCACAO	69.646.612,78	103.244.184,93	172.890.797,71
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.492.664,86		10.492.664,86
12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	10.492.664,86		10.492.664,86
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	23.541.173,79	58.250.006,53	81.791.180,32
12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	3.301.000,00	2.260.092,68	5.561.092,68
12.361.0016	ENSINO REGULAR	20.240.173,79	55.989.913,85	81.791.180,32
12.362.0000	ENSINO MEDIO	50.000,00	1.100.791,33	1.150.791,33
12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	50.000,00	1.100.791,33	1.150.791,33
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	35.562.774,13	39.157.482,02	74.720.256,15
12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	655.000,00	1.269.119,62	1.924.119,62
12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		13.919.171,04	15.843.290,66
12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	34.907.774,13	23.969.191,36	74.720.256,15
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.654.503,88	2.654.503,88
12.366.0015	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.654.503,88	2.654.503,88
12.367.0000	EDUCACAO ESPECIAL		2.081.401,17	2.081.401,17
12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.081.401,17	2.081.401,17
13.000.0000	CULTURA	2.955.002,00		2.955.002,00
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	2.955.002,00		2.955.002,00
13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.955.002,00		2.955.002,00
15.000.0000	URBANISMO	21.515.210,00	13.582.620,15	35.097.830,15
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		10.000,00	10.000,00
15.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00		20.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.194.202,00	13.572.620,15	14.766.822,15
15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.094.102,00	12.622.620,15	13.716.722,15
15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	100.000,00	350.000,00	14.166.722,15
15.451.0054	ESPAÇOS PÚBLICOS	100,00	600.000,00	14.766.822,15
15.452.0000	SERVICOS URBANOS	20.311.008,00		20.311.008,00
15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	20.311.008,00		20.311.008,00
16.000.0000	HABITACAO	5.276.230,39	451.000,00	5.727.230,39
16.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.836.229,39		4.836.229,39
16.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.836.229,39		4.836.229,39
16.482.0000	HABITACAO URBANA	440.001,00	451.000,00	891.001,00



Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000	HABITACAO	5.276.230,39	451.000,00	5.727.230,39
16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	440.001,00	451.000,00	891.001,00
17.000.0000	SANEAMENTO	420.100,00	3.825.372,45	4.245.472,45
17.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00		5.000,00
17.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.000,00		5.000,00
17.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	415.000,00	1.825.372,45	2.240.372,45
17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	415.000,00	1.825.372,45	2.240.372,45
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	100,00	2.000.000,00	2.000.100,00
17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	100,00	2.000.000,00	2.000.100,00
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	7.617.403,00	1.703.560,96	9.320.963,96
18.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.542.003,00	1.247.410,60	8.789.413,60
18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	7.542.003,00	1.247.410,60	8.789.413,60
18.541.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	75.400,00	456.150,36	531.550,36
18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	75.400,00	456.150,36	531.550,36
20.000.0000	AGRICULTURA	8.874.154,00	1.905.595,85	10.779.749,85
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.839.004,00		6.839.004,00
20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.839.004,00		6.839.004,00
20.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	210.000,00		210.000,00
20.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	210.000,00		210.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	90.150,00	921.250,00	1.011.400,00
20.605.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	30.150,00	289.250,00	319.400,00
20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	60.000,00	632.000,00	1.011.400,00
20.606.0000	EXTENSAO RURAL	860.000,00	100.000,00	960.000,00
20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	500.000,00		500.000,00
20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	160.000,00	100.000,00	760.000,00
20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	200.000,00		960.000,00
20.608.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	840.000,00	884.345,85	1.724.345,85
20.608.0036	SEMENTES E MUDAS	700.000,00		700.000,00
20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	140.000,00		840.000,00
20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR		884.345,85	1.724.345,85
20.609.0000	DEFESA AGROPECUÁRIA	35.000,00		35.000,00
20.609.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	35.000,00		35.000,00
22.000.0000	INDUSTRIA	345.100,00		345.100,00
22.661.0000	PROMOCAO INDUSTRIAL	345.100,00		345.100,00
22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	345.100,00		345.100,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS	5.736.203,00	9.075.985,70	14.812.188,70
23.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.920.003,00		4.920.003,00
23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.920.003,00		4.920.003,00
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	221.000,00		221.000,00
23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	221.000,00		221.000,00
23.695.0000	TURISMO	595.200,00	9.075.985,70	9.671.185,70
23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	595.200,00	9.075.985,70	9.671.185,70
26.000.0000	TRANSPORTE	29.283.202,00	43.393.369,26	72.676.571,26
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	17.383.002,00		17.383.002,00
26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	17.383.002,00		17.383.002,00
26.452.0000	SERVICOS URBANOS	311.000,00	1.389.357,24	1.700.357,24
26.452.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	150.000,00		150.000,00
26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	161.000,00	1.389.357,24	1.700.357,24
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	11.589.200,00	42.004.012,02	53.593.212,02
26.782.0029	SANEAMENTO GERAL	20.000,00		20.000,00



Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
26.000.0000	TRANSPORTE	29.283.202,00	43.393.369,26	72.676.571,26
26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	11.569.200,00	42.004.012,02	53.593.212,02
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.445.107,00	1.370.000,00	2.815.107,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.445.007,00	800.000,00	2.245.007,00
27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.445.007,00	800.000,00	2.245.007,00
27.813.0000	LAZER	100,00	570.000,00	570.100,00
27.813.0049	LAZER COMUNITÁRIO	100,00	570.000,00	570.100,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	52.291.644,67	3.284.843,82	55.576.488,49
28.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	565.474,69		565.474,69
28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	565.474,69		565.474,69
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	39.285.169,98	2.810.000,00	42.095.169,98
28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	39.285.169,98	2.810.000,00	42.095.169,98
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.441.000,00	474.843,82	12.915.843,82
28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.441.000,00	474.843,82	12.915.843,82
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.240.000,00		4.240.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.240.000,00		4.240.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.240.000,00		4.240.000,00
TOTAL		393.401.903,34	375.044.314,11	768.446.217,45
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL		393.401.903,34	375.044.314,11	768.446.217,45

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2023

ANEXO 9, DA LEI 4.320/64
Adendo VIII a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVOS

- Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2023

Função:	01	LEGISLATIVA	
		ÓRGÃOS:	
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	16.000.000,00
Total Função:			16.000.000,00
Função:	03	ESSENCIAL A JUSTICA	
		ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL	7.653.646,92
Total Função:			7.653.646,92
Função:	04	ADMINISTRACAO	
		ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL	4.951.003,00
	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	990.902,00
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.688.988,86
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.855.502,00
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	13.193.636,02
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	60.100,00
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	6.666.702,00
	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	3.262.804,72
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E RELAÇÕES	8.485.004,00
	31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	959.316,34
Total Função:			75.113.958,94
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA	
		ÓRGÃOS:	
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	16.159.002,00
Total Função:			16.159.002,00
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL	
		ÓRGÃOS:	
	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	30.437.908,26
Total Função:			30.437.908,26
Função:	10	SAUDE	
		ÓRGÃOS:	
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	231.599.199,37
Total Função:			231.599.199,37
Função:	12	EDUCACAO	
		ÓRGÃOS:	
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	172.890.797,71
Total Função:			172.890.797,71
Função:	13	CULTURA	
		ÓRGÃOS:	
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.955.002,00
Total Função:			2.955.002,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2023

Função:	15	URBANISMO	
		ÓRGÃOS:	
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.716.722,15
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	20.000,00
	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	350.000,00
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	21.011.108,00
Total Função:			35.097.830,15
Função:	16	HABITACAO	
		ÓRGÃOS:	
	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	5.727.230,39
Total Função:			5.727.230,39
Função:	17	SANEAMENTO	
		ÓRGÃOS:	
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	4.245.472,45
Total Função:			4.245.472,45
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL	
		ÓRGÃOS:	
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	9.320.963,96
Total Função:			9.320.963,96
Função:	20	AGRICULTURA	
		ÓRGÃOS:	
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10.779.749,85
Total Função:			10.779.749,85
Função:	22	INDUSTRIA	
		ÓRGÃOS:	
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	345.100,00
Total Função:			345.100,00
Função:	23	COMERCIO E SERVICOS	
		ÓRGÃOS:	
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	14.812.188,70
Total Função:			14.812.188,70
Função:	26	TRANSPORTE	
		ÓRGÃOS:	
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	69.716.214,02
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	1.540.357,24
	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	1.420.000,00
Total Função:			72.676.571,26
Função:	27	DESPORTO E LAZER	
		ÓRGÃOS:	
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	570.100,00
	13	SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	2.245.007,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2023

Função:	27	DESPORTO E LAZER	
		ÓRGÃOS:	
Total Função:			2.815.107,00
Função:	28	ENCARGOS ESPECIAIS	
		ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL	3.750.000,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.765.843,82
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	49.095.169,98
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	565.474,69
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	400.000,00
Total Função:			55.576.488,49
Função:	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		ÓRGÃOS:	
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.240.000,00
Total Função:			4.240.000,00
TOTAL:			768.446.217,45
Interferências Concedidas:			0,00
TOTAL GERAL:			768.446.217,45