



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.597.627/0001-34**

LEI Nº 110, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA
A DESPESA DO MUNICÍPIO
PARA O EXERCÍCIO DE
2023.**

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2023, no valor global de R\$ 108.470.476,97 (Cento e oito milhões quatrocentos e setenta mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 108.470.476,97 (Cento e oito milhões quatrocentos e setenta mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos),

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art. 4º- A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

I - RECEITA DO TESOURO47.237.377,35

1 - RECEITAS CORRENTES.....37.114.847,95



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

1.1 - Receita Tributária e Contribuições.....	1.098.984,58
1.2 - Receita Patrimonial	76.270,49
1.4 - Receita Agropecuária	22.881,16
1.5 - Receita Industrial.....	7.627,05
1.6 - Receita de Serviços	45.762,33
1.7 - Transferências Correntes.....	35.837.898,82
1.9 - Outras Receitas Correntes	25.423,52
2 - RECEITAS DE CAPITAL.....	10.122.529,40
2.1 - Operações de Crédito.....	139.829,36
2.2 - Alienações de Bens	30.508,22
2.3 - Amortização de Empréstimos.....	0,00
2.4 - Transferências de Capital	9.952.191,82
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	1.845.658,20
2.6 - SAAE.....	1.845.658,20
III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS	64.659.570,38
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB.....	(-5.272.128,96)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

RECEITA TOTAL 108.470.476,97

Art. 5º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada R\$ 108.470.476,97 (Cento e oito milhões quatrocentos e setenta mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), assim desdobrados:

I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 89.705.057,08 (Oitenta e nove milhões setecentos e cinco mil cinquenta e sete reais e oito centavos);

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 18.765.419,89 (Dezoito milhões setecentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos);

Art. 6º - A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - TESOURO 33.905.133,46

1 - DESPESAS CORRENTES..... 16.053.857,34

2 - DESPESAS DE CAPITAL..... 17.830.245,65

3 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA..... 0,00

3 - RESERVA CONTINGÊNCIA 21.030,47

4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA 0,00

II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES..... 1.828.879,49



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

06 – SAAE..... 1.828.879,49

III - FUNDOS E ENTIDADES.....65.691.174,77

02 -CAMARA MUNICIPAL..... 2.385.719,97

03 - FUNDEB 53.343.302,24

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..... 12.370.095,20

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.592.020,20

07 - SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.899.580,73

08 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA 939.000,00

09 - FUNDO MUN. PARA INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA 206.745,78

DESPESA TOTAL.....67.963.288,94

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101 CÂMARA MUNICIPAL 2.385.719,87

0202 GABINETE DO PREFEITO 1.287.056,62

0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.910.681,88



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

0204	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS.....	1.738.488,59
0205	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 2.264.112,46	
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.....	1.015.444,92
0207	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA.....	186.339,70
0208	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER.....	1.115.104,52
0209	SECRETARIA DE TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS	10.164.116,77
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....	1.998.604,95
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES 2.470.488,13	
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....	6.813.647,74
0213	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO.....	1.531.431,51
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.....	12.357.053,05
0215	FUNDEB.....	53.343.302,24
0216	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1.592.020,20
0217	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTES – FIA 260.745,78	
0218	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA, COM. E SERVIÇOS 748.981,85	
0219	SECR. EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS E HABITAÇÃO.....	597.125,07
0220	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SMCT 1.974.601,16	
0221	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA.....	919.500,00
0320	SAAE.....	1.828.879,49
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA.....	21.030,47



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.597.627/0001-34**

TOTAL DAS UNIDADES..... 108.470.476,97

Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa fixada.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

a - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;

b - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2023.

Art. 11 - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

Art. 12- Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

Art. 13- As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, 05 DE DEZEMBRO DE 2022, 201º DA INDEPENDÊNCIA E 134º DA REPÚBLICA.


Geraldo Evandro Braga de Sousa

Prefeito Municipal

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal
Adm. 02/1/2024
CPF 238.477.603-78

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.385.719,87
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.753.536,07
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.105.057,09
0055	CONTROLE INTERNO	350.507,80
0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	87.333,63
0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	81.946,46
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.453.268,48
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	8.248.696,51
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	912.557,42
0230	FARMACIA BÁSICA	194.074,77
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	127.629,92
0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	518.334,80
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.979.284,67
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	30.180.115,50
0403	EDUCAÇÃO BASICA	22.784.152,14
0404	UNIDADE DE ENSINO	157.500,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR	1.005.424,55
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	2.045.008,77
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	7.118.849,44
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.322.746,59
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	841.218,66
0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	147.213,31
0513	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	862.500,00
0605	ABASTECIMENTO	84.121,89
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	2.194.166,97
0661	ABASTECIMENTO	534.033,65
0705	INCENTIVO AO TURISMO	527.281,39
0720	ESPORTE E LAZER	729.545,96
1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	140.507,78
1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	903.853,41
1307	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	1.673.259,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	21.030,47
	TOTAL	108.470.476,97

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal
Adm. 2023
E 23.477.913-78
GEL

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	144.155,01
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	130.905,45
1003	CONSTRUÇÃO, INPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	389.634,23
1004	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	453.520,22
1005	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	410.444,62
1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	231.335,12
1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	765.436,82
1016	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	1.115.875,26
1027	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	310.519,61
1032	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	660.286,57
1036	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	293.565,03
1040	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	194.074,76
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.241.564,86
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	428.777,49
2006	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	904.414,60
2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.473,12
2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	828.774,03
2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	2.345.516,91
2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	13.572.787,98
2022	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%	4.436.026,42
2026	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	1.015.429,48
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	933.112,36
2028	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	264.621,26
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	280.406,23
2034	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	194.074,77
2035	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	673.132,02
2038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	518.334,80
2040	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	412.279,97
2041	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	77.629,90
2042	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	72.242,73
2049	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.814,96
2054	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	9.703,73
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	350.507,78
2060	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	9.703,73
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	38.814,95
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	335.646,29
2071	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	5.250.000,00
6066	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	363.686,84
6067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	415.718,54
6069	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	662.335,80
6073	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	597.125,07
6074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	147.213,27
6076	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	86.144,36
6083	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	266.035,39
6087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	2.012.348,28
6090	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	407.920,95
6091	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30%	1.005.424,55
6093	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	702.356,94
6094	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	493.149,53
6098	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	334.370,25
6099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	72.545,08
6118	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	593.059,14
6119	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	942.865,92
6120	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.456.355,15
6121	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	1.197.614,98
6122	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	532.771,82
6123	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	336.487,46
6124	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	191.709,34
6125	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	325.148,89
6126	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	841.218,65
6127	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	841.218,66
6128	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	294.731,22
6129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	197.213,26
6130	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	91.132,03
6131	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS	77.111,73
6134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	105.152,35
6135	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	267.129,04

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
6138	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	177.356,94
6139	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	56.081,24
6140	ADAPTÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPORTIVA	53.207,08
6141	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	88.678,47
6143	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	28.040,63
6144	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	49.071,09
6149	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	504.731,20
6151	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	84.121,89
6152	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	84.121,89
6153	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	51.468,56
6154	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	33.648,75
6160	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	66.797,20
6162	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	155.259,80
6163	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	239.425,40
6180	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.972,83
6187	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	23.410.075,17
6188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	79.599,98
6189	MANUTENÇÃO DO QSE	418.125,78
6190	MANUTENÇÃO DO PDDE	73.706,09
6191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	110.215,36
6192	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	79.599,98
6193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	110.215,35
6195	MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	30.329,25
6196	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 70%	1.000.000,00
6197	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 30%	300.000,00
6198	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	251.053,67
6199	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	250.000,00
6200	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES	450.000,00
6201	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500.000,00
6202	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	686.700,00
6203	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO	155.000,00
6204	MANUTENÇÃO DO CMDA	38.814,94
6205	MANUTENÇODO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	76.500,00
6206	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, BOSQUES E JARDINS	75.000,00
6207	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	37.500,00
6208	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	750.000,00
6209	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	210.000,00
9001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	140.507,78
9003	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	903.853,41
9004	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	1.673.259,00
Total		89.802.876,29

Gerardo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal do GEL
Adm. 01597627/0001-34
CPF: 230.090.103-78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.01	IPTU - MDE	
1112.50.0.1.00.02	IPTU - ASPS	
1112.50.0.1.00.03	IPTU - PROPRIO	
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.01	ITBI - MDE	
1112.53.0.1.00.03	ITBI - PROPRIO	
1112.53.0.1.00.03	ITBI - PROPRIO	
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01.01	IRRF - TRABALHO - MDE	
1113.03.1.1.02.01	IRRF - TRABALHO - ASPS	
1113.03.1.1.03.01	IRRF - TRABALHO - PRÓPRIO	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - MDE	
1114.51.1.1.00.02	ISSQN - ASPS	
1114.51.1.1.00.03	ISSQN - PROPRIO	
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1131.51.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FNS	
1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	
1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	
1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	
1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A CONVE	
1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE	
1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	
1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	
1321.01.0.1.00.10	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	
1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	
1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	
1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	
1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30%	
1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	
1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMMA	
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	
1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	
1611.01.0.1.00.01	RECEITA DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	
1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1631.00.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1631.50.0.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1631.50.0.1.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.01	FPM - PROPRIO	
1711.51.1.1.00.02	FPM - MDE	
1711.51.1.1.00.03	FPM - ASPS	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.01	FPM 1% COTA DEZEMBRO - PROPRIO	
1711.51.2.1.00.02	FPM 1% COTA DEZEMBRO - MDE	
1711.51.2.1.00.03	FPM 1% COTA DEZEMBRO - ASPS	
1711.51.2.1.00.04	COTA PARTE FPM JULHO - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.05	COTA PARTE FPM JULHO MDE	
1711.51.2.1.00.06	COTA PARTE FPM JULHO - ASPS	
1711.51.2.1.00.07	COTA PARTE FPM SETEMBRO - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.08	COTA PARTE FPM SETEMBRO - MDE	
1711.51.2.1.00.09	COTA PARTE FPM SETEMBRO - ASPS	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Código	Discriminação	Legislacao
1711.52.0.1.00.01	ITR - PROPRIO	
1711.52.0.1.00.02	ITR - MDE	
1711.52.0.1.00.03	ITR - ASPS	
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	
1713.50.1.1.00.02	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	
1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	
1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	
1713.50.1.1.00.06	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
1713.50.1.1.00.08	CORONAVIRUS (COVID-19) SAPS	
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	
1713.50.2.1.00.03	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO - MAC	
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00.01	VIGILANCIA EM SAUDE	
1713.50.3.1.00.02	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.01	ASSISTENCIA FARMACIA BASICA	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Código	Discriminação	Legislacao
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 70%	
1715.50.0.1.00.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO VAAT - 30%	
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO VAAF - 70%	
1715.51.0.1.00.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF - 30%	
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR 70%	
1715.52.0.1.00.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR - 30%	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIA DO FNAS - PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	
1716.50.0.1.00.02	TRANSFERENCIA FNAS - PAEFI	
1716.50.0.1.00.03	TRANSFERENCIA FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE MSE	
1716.50.0.1.00.04	TRANSFERENCIA FNAS - SCFV	
1716.50.0.1.00.05	TRANSFERENCIA FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
1716.50.0.1.00.06	TRANSFERENCIA FNAS - IGDSUAS	
1716.50.0.1.00.07	TRANSFERENCIA FNAS - IGDBF	
1716.50.0.1.00.07	TRANSFERENCIA FNAS - IGDBF	
1716.50.0.1.00.08	TRANSFERENCIA FNAS - PISO FIXO BASICO	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA SAUDE	
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.51.0.1.00.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO	
1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.54.0.1.00.01	TRANSFERENCIA DE CONV. DA UNIAO - PROGRAMA SANEAMENTO BASICO	
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.56.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	
1719.56.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL - FUNDEF	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1911.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	
1911.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2412.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2413.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.00.01	TRANS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34


Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Código	Discriminação	Legislacao
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ger. M. E. Edison Lobão
Prefeito Municipal
Acim. 2021/2024
CPF 238.477.603-17

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

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.298.984,58	
RECEITA PATRIMONIAL	150.157,57	
RECEITA AGROPECUÁRIA	22.881,16	
RECEITA INDUSTRIAL	7.627,05	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.026.613,60	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.817.174,54	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.910,73	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.272.128,96	
SUB TOTAL		97.331.220,27
TOTAL		97.331.220,27
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		23.347.139,77
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	139.829,36	
ALIENAÇÃO DE BENS	30.508,22	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.968.919,12	
SUB TOTAL		11.139.256,70
TOTAL		34.486.396,47
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	102.603.349,23	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.272.128,96	
RECEITAS DE CAPITAL	11.139.256,70	
TOTAL DE RECEITAS		108.470.476,97
TOTAL		108.470.476,97

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.857.591,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.076,95	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.116.411,79	
SUB TOTAL		73.984.080,50
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		23.347.139,77
TOTAL		97.331.220,27
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	33.751.337,39	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	714.028,61	
SUB TOTAL		34.465.366,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		21.030,47
TOTAL		34.486.396,47
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	73.984.080,50	
DESPESAS DE CAPITAL	34.465.366,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.030,47	
TOTAL DE DESPESA		108.470.476,97
TOTAL		108.470.476,97

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 2

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal
CPF 236.171.770-08

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				102.603.349,23
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.298.984,58	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			873.949,41	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		191.904,51		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		133.430,42		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.001.001	75.480,85		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.101.001	18.870,20		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.121.001	31.452,31		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.001.001	4.576,23		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.101.001	1.144,06		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.121.001	1.906,77		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		58.474,09		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	30.508,22		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.101.001	7.627,05		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.121.001	12.711,76		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	4.576,23		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.101.001	1.144,06		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.121.001	1.906,77		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		142.835,16		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		142.835,16		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		142.835,16		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.001.001	83.897,61		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.101.001	20.974,36		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.121.001	37.963,19		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		539.209,74		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		539.209,74		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		539.209,74		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.001.001	318.949,60		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.101.001	79.737,40		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.121.001	132.895,68		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.001.001	4.576,23		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.101.001	1.144,06		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.121.001	1.906,77		
1120.00.0.0	TAXAS			225.949,55	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		225.949,55		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		225.949,55		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	218.322,50		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	7.627,05		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			199.085,62	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		199.085,62		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		178.746,83		
1131.51.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.751.00.001.001	178.746,83		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.338,79		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	20.338,79		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			150.157,57	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			7.627,05	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.627,05		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		7.627,05		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	7.627,05		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			142.530,52	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		142.530,52		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		142.530,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	44.632,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.101.001	7.627,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.121.001	21.627,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.122.001	15.254,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.122.001	7.627,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.122.204	7.627,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.122.203	7.627,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.122.106	7.627,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.122.001	7.627,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.102.001	7.627,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.081.001	7.627,25		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			22.881,16	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			22.881,16	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		22.881,16		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		22.881,16		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	22.881,16		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			7.627,05	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			7.627,05	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		7.627,05		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		7.627,05		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	7.627,05		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			2.026.613,60	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.888.414,68	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.888.414,68		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.880.787,63		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00.001.001	1.880.787,63		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		7.627,05		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	7.627,05		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			138.198,92	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		138.198,92		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		138.198,92		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.621.00.102.001	138.198,92		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			98.817.174,54	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			81.152.072,82	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		27.106.110,33		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		27.055.381,76		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		23.771.123,80		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.001.001	19.428.342,23		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.101.001	1.918.641,66		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.121.001	2.424.139,91		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.284.257,96		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.001.001	3.284.257,96		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.728,57		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.001.001	30.508,22		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.101.001	7.627,05		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.121.001	12.593,30		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		402.541,11		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		25.423,52		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.1	EXPLORAÇÃO DE RECU				
	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	25.423,52		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		377.117,59		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		377.117,59		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	377.117,59		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.440.076,68		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		7.440.076,68		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.813.861,06		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.001	50.847,05		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.002	1.145.709,11		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.204	1.670.986,74		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.208	979.276,27		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.211	293.782,89		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.102.205	1.673.259,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		828.928,07		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.001	828.928,07		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		601.432,29		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.206	523.090,18		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.210	78.342,11		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		195.855,26		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.209	195.855,26		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.844.910,69		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		410.498,74		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.122.001	410.498,74		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		66.079,04		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.122.204	66.079,04		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		821.146,98		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.122.203	821.146,98		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		248.397,98		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.122.106	248.397,98		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		298.787,95		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.568.00.122.001	298.787,95		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		16.830.116,41		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.400.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.124.001	5.400.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		10.130.116,41		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.122.001	10.130.116,41		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.300.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.121.001	1.300.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.401.150,90		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.401.150,90		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0.001.001			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.081.001	1.401.150,90		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		507.829,36		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		105.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.101.102	105.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		139.829,36		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.122.001	139.829,36		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	9.669.00.001.001			
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		157.500,00		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.001	157.500,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		105.500,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	105.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		25.619.337,34		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		23.410.075,17		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.861.00.123.206	23.410.075,17		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.209.262,17		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.001.001	2.209.262,17		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.977.245,16	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.557.721,33		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.200.441,99		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	2.183.501,25		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.101.001	381.352,78		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.121.001	635.587,96		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		127.117,57		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	76.270,55		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.101.001	19.067,63		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.121.001	31.779,39		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		127.117,57		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	76.270,55		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.101.001	19.067,63		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.121.001	31.779,39		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		39.485,41		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00.001.001	39.485,41		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		63.558,79		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00.001.001	63.558,79		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		419.523,83		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		105.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.00.102.001	105.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		314.523,83		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.121.001	314.523,83		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			600.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA		600.000,00		
1741.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	1.500.00.001.001	600.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			13.087.856,56	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.087.856,56		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.087.856,56		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.122.001	13.087.856,56		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			279.910,73	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			200.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		200.000,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		200.000,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS				

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			200.000,00		
1911.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	200.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			79.910,73	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES				
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		12.711,76		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	12.711,76		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		67.198,97		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	67.198,97		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			139.829,36	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			139.829,36	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		139.829,36		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	139.829,36		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			30.508,22	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			15.254,11	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.254,11		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	15.254,11		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15.254,11	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.254,11		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	15.254,11		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.968.919,12	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.115.889,64	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.062.366,23		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		197.427,17		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		197.427,17		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.001	197.427,17		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		864.939,06		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		864.939,06		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.101.102	864.939,06		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		32.904,51		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		32.904,51		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		32.904,51		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.569.00.122.001	32.904,51		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		763.384,55		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		763.384,55		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.665.00.081.001	763.384,55		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.257.234,35		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		83.897,60		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.102.001	83.897,60		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		858.758,52		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.001	858.758,52		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.710.244,79		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.001	1.710.244,79		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.604.333,44		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	1.604.333,44		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			4.853.029,48	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAÚDE - SUS D		65.809,01		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		65.809,01		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.00.102.001	65.809,01		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		4.787.220,47		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		50.014,85		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.00.102.001	50.014,85		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		15.794,16		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.102.001	15.794,16		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		12.500,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.001.001	12.500,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.666.675,80		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.001.001	1.666.675,80		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		3.042.235,66		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.665.00.081.001	419.166,31		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	2.623.069,35		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.272.128,96
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.272.128,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.272.128,96		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.272.128,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-5.272.128,96		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					108.470.476,97

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 97.331.220,2

RECEITA DE CAPITAL 11.139.256,7

Total Geral das Receitas 108.470.476,97

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

(Assinatura)
Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal
Adm. 2021/2024
CPF 238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.241.564,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.553.644,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.553.644,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	12.596,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.338.755,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	169.542,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	12.596,27			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	20.153,91			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.076,95	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.076,95		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.001	10.076,95			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				677.843,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			677.843,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	37.162,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	227.129,04			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	27.711,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	227.129,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	138.558,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	20.153,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					144.155,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				144.155,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.155,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	113.564,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	30.590,49			
TOTAL						2.385.719,8

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20.00.00	DESPESAS CORRENTES				73.984,08
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.857.591,76	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.857.591,76		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.286.508,95			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.766.087,69			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.523.586,57			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	261.254,64			
90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.153,91			
00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.076,95	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.076,95		
90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.076,95			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.116.411,79	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.153,91		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.153,91			
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.096.257,88		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.521.490,81			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	852.246,77			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.633.210,77			
90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	286.263,74			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	841.132,95			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225.140,73			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.422,52			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.188.423,65			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.910.079,77			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	279.635,11			
90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	557.907,46			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.135,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.168,60			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				34.465,36
44.00.00	INVESTIMENTOS			33.751.337,39	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.751.337,39		
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.059.219,61			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.567.156,62			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.961,16			
00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			714.028,61	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		714.028,61		
90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	391.561,45			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	322.467,16			
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				21.03
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			21.030,47	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		21.030,47		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.030,47			
TOTAL					108.470,47

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

(Assinatura)
 GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
 Prefeito Municipal
 CPF 238.577.100-78

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.107.511,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495.401,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			495.401,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	440.183,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	47.086,16			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	8.131,78			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				612.110,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			612.110,48		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	195.632,22			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	76.610,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	217.094,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	25.192,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	27.059,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	59.866,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	10.655,43			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					179.545,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				179.545,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.545,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	176.740,98			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.804,06			
TOTAL						1.287.056,6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.327.003,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488.712,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			488.712,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	391.778,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	76.780,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	20.153,91			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				838.290,68	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.153,91		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	20.153,91			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			818.136,77		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	50.384,81			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	38.836,27			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	196.605,13			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	25.192,40			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	105.044,67			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	100.312,78			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	279.635,11			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	22.125,60			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					583.678,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.703,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.703,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	120.703,49			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				462.974,94	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			462.974,94		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	140.507,78			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	322.467,16			
TOTAL						1.910.681,8

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.321.452,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				395.140,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.140,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	314.525,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	65.500,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	15.115,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				926.311,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			926.311,88		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	107.421,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	34.770,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	118.012,46			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	150.422,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	56.221,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	209.463,44			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					417.035,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.982,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.982,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	165.982,27			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				251.053,67	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.053,67		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	251.053,67			
TOTAL						1.738.488,5

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.077.155,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.294,51	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.294,51		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	203.294,51			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				873.860,49	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			873.860,49		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	128.302,15			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	32.342,75			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	171.527,99			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	274.503,63			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	25.192,40			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	144.302,23			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	85.093,14			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	12.596,20			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.186.957,46
4.00.00	INVESTIMENTOS				1.186.957,46	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.186.957,46		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	363.425,03			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	382.403,99			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	189.111,18			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	52.961,44			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	100.913,64			
4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	98.142,18			
TOTAL						2.264.112,4

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					481.177,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.319,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			173.319,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	140.416,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	32.903,57			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				307.857,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			307.857,34		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	38.135,24			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	16.736,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	123.290,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	8.692,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	4.486,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	56.856,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	59.660,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					534.267,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				534.267,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			534.267,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	39.126,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	350.507,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	144.633,55			
TOTAL						1.015.444,9

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					186.339,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.130,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.130,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	73.045,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.084,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.209,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.209,42		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	39.126,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	7.290,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	33.929,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	12.337,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	17.525,39			
TOTAL						186.339,7

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					449.631,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.916,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.916,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	138.100,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	17.525,39			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.290,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.715,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.715,37		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	31.545,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	40.518,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	91.132,03			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	13.042,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	28.040,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	14.581,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	30.981,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	29.582,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.290,56			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					665.473,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				665.473,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			665.473,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	292.468,57			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	202.153,32			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	109.410,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	26.042,73			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	35.398,02			
TOTAL						1.115.104,5

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.703.558,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443.462,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			443.462,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	407.850,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	18.086,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	17.525,39			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.260.096,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.260.096,07		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	74.167,44			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	40.518,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	377.589,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.001.001	39.485,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	65.542,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	270.856,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	13.042,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	1.121.705,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	100.162,54			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	157.027,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.460.558,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.460.558,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.460.558,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	2.590.796,16			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.825.900,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	2.230.207,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	401.740,04			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	170.633,75			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	127.160,94			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	114.118,80			

TOTAL

10.164.116,7

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					267.519,22
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.228,38	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.228,38		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.101.001	116.228,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.290,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.290,84		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.101.001	31.405,49			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.101.001	7.290,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.101.001	50.621,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	17.385,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.101.001	31.545,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.102.001	13.042,15			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.731.085,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.731.085,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.731.085,73		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.101.001	924.881,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	391.264,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	299.969,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.101.001	30.984,89			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	47.467,01			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	18.259,02			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	18.259,02			
TOTAL						1.998.604,9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.161.881,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.791,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.791,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	348.685,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	32.106,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				781.089,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			781.089,76		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	32.662,09			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	69.400,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	215.171,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	222.720,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	107.134,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	130.917,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.084,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.308.606,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.308.606,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.308.606,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	73.362,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.081.001	987.853,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	142.239,18			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	26.899,44			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.00.081.001	78.252,88			
TOTAL						2.470.488,1

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.993.897,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				915.526,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			915.526,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.121.001	267.086,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.121.001	547.493,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.121.001	83.420,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.121.001	17.525,39			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.078.370,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.078.370,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.121.001	86.505,32			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.122.001	3.801,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.121.001	944.677,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.122.001	149.779,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.122.204	65.880,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.122.203	786.713,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.122.106	141.324,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.122.001	108.072,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.001.001	42.861,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.121.001	17.385,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.121.001	149.035,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.122.001	66.342,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.122.204	3.912,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.122.106	45.215,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.122.001	19.220,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.001.001	15.307,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.121.001	226.708,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.122.001	66.342,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.122.204	3.912,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.122.106	52.660,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.122.001	25.343,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.001.001	15.307,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.122.203	42.060,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.819.750,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.819.750,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.819.750,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.121.001	1.404.376,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.122.001	153.680,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.121.001	139.829,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	195.632,24			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	260.842,98			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.121.001	127.557,12			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.122.001	131.861,02			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00.122.106	16.824,37			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.001.001	6.123,07			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.121.001	234.923,85			
4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.121.001	75.970,53			
4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.122.001	33.003,39			
4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	39.126,46			

TOTAL

6.813.647,7

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.193.541,98
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.400,54	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.400,54		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	50.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	69.400,54			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.074.141,44	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.074.141,44		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	17.385,19			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	135.550,96			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	65.210,74			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	26.084,30			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	43.379,95			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	119.427,29			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	78.252,90			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	80.206,26			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	482.559,55			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.001.001	26.084,30			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					337.889,53
4.00.00	INVESTIMENTOS				337.889,53	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			337.889,53		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	179.867,56			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	26.084,30			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	26.084,30			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	91.833,03			
4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	14.020,34			

TOTAL 1.531.431,5

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.390.234,04
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.116.477,78	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.116.477,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.102.002	400.575,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.101.001	990.214,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.001	276.728,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.204	1.108.305,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.205	351.769,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.206	349.806,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.208	138.660,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.210	55.800,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.211	138.660,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.102.001	130.421,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.101.001	36.312,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.204	17.104,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.205	18.086,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.208	17.104,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.211	17.104,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	17.104,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.001	7.010,17			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.204	17.104,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.208	17.104,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.211	11.496,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.273.756,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.273.756,26		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.101.001	466.800,68			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.001	19.064,36			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.204	250.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.205	1.108.852,37			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.206	105.240,02			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.208	169.070,93			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.211	32.106,51			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.102.001	13.042,14			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.101.001	54.539,01			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.102.206	17.104,78			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.102.210	7.290,56			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.102.002	13.734,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.101.001	465.932,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.001	119.986,03			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.204	168.524,15			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.205	148.475,09			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.206	45.075,29			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.208	351.769,60			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.209	194.074,77			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.211	60.147,14			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.102.002	629.475,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.102.001	26.084,30			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	146.660,86			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.001	29.069,26			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.204	11.496,66			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.205	62.296,45			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.206	17.104,78			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.208	169.505,56			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.210	7.269,26			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.211	15.798,08			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.102.002	171.675,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.102.001	13.042,14			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.101.001	175.402,50			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.001	29.069,26			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.204	11.496,66			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.205	62.296,45			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.206	18.086,20			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.208	107.157,25			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.210	7.269,26			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.211	15.798,08			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.102.002	171.675,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	557.907,46			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	7.290,56			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.966.819,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.966.819,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.966.819,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.101.102	529.425,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.102.002	171.675,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.102.001	94.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.102.001	94.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.101.001	110.418,11			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.001	29.119,63			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.204	24.490,68			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.206	15.916,98			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.101.102	141.239,50			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.102.001	168.569,79			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.102.002	114.450,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.102.001	58.390,55			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.102.001	83.897,60			
4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	17.727,24			
4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.00.101.102	25.704,37			
4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.102.001	10.500,00			
4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00.102.001	10.500,00			
4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.102.001	15.794,16			
TOTAL						12.357.053,0

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.659.224,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.269.610,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.269.610,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.122.001	900.609,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.122.001	782.528,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.121.001	157.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.122.001	525.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00.121.001	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.122.001	8.919.436,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.122.001	7.173.182,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.121.001	2.992.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.121.001	750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.861.00.121.001	10.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.122.001	786.441,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.122.001	391.264,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.121.001	525.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00.121.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.861.00.121.001	4.046.045,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	44.017,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	26.084,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.389.614,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.389.614,28		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.122.001	323.836,58			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.122.001	130.421,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.122.001	66.029,14			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.122.001	26.084,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.122.001	285.521,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.122.001	129.788,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.121.001	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.121.001	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.122.001	22.429,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.541.00.122.001	13.042,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.122.001	52.285,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.122.001	39.126,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.121.001	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.121.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.122.001	508.055,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.122.001	443.433,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.121.001	52.500,00			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.121.001	50.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	25.513,71			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	16.547,22			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.684.077,61
4.40.00	INVESTIMENTOS				12.684.077,61	
4.490.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.684.077,61		
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.121.001	150.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.122.001	708.563,69			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.121.001	150.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.122.001	652.107,49			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.121.001	675.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.121.001	100.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.861.00.123.206	7.000.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.122.001	268.314,51			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.122.001	136.942,58			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.121.001	367.500,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.121.001	50.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.861.00.123.206	2.364.030,07			
4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	42.056,05			
4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	19.563,22			

TOTAL						53.343.302,2
--------------	--	--	--	--	--	---------------------

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.162.624,36
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299.925,73	
2.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			299.925,73		
2.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.081.001	299.925,73			
2.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				862.698,63	
2.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			862.698,63		
2.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.081.001	54.258,61			
2.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.081.001	40.988,02			
2.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.081.001	344.818,90			
2.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.081.001	58.222,42			
2.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.081.001	116.444,85			
2.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.081.001	111.960,71			
2.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.081.001	130.863,19			
2.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.081.001	5.141,93			
2.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					429.395,84
2.4.00.00	INVESTIMENTOS				429.395,84	
2.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			429.395,84		
2.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.001.001	210.000,00			
2.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	66.797,20			
2.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.081.001	135.643,67			
2.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.081.001	16.954,97			

TOTAL 1.592.020,2

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.406,08
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.406,08	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.406,08		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	79.179,43			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	22.712,90			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	38.135,25			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	37.714,64			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.663,86			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.339,70
4.00.00	INVESTIMENTOS				26.339,70	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.339,70		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.982,11			
4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.357,59			
TOTAL						206.745,7

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					241.166,16
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.353,22	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.353,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	64.353,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.812,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.812,97		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	32.106,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	17.946,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	17.946,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	97.037,38			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.888,54			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.888,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					507.815,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				507.815,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			507.815,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	85.426,08			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	195.632,24			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	195.632,24			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	3.084,46			
1.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	8.477,40			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	9.781,62			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	9.781,62			
TOTAL						748.981,8

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO							
02 PODER EXECUTIVO							
19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					555.064,14	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294.566,75		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.566,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	264.983,89				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	18.086,20				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.496,66				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.497,39		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.497,39			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	18.086,20				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	40.518,70				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	115.667,57				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	18.086,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	68.138,72				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.060,93	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				42.060,93		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.060,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	42.060,93				
TOTAL						597.125,0	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO							Categoria Econômica
02 PODER EXECUTIVO							
20 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.750.051,98	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.837,50		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.837,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	28.612,50				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	69.225,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.647.214,48		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.647.214,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	19.306,25				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	241.707,15				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	33.629,19				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	221.053,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.001.001	26.084,30				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	16.806,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	319.372,29				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	33.485,73				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	683.876,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	25.810,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.001.001	26.084,30				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					224.549,18	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				224.549,18		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			224.549,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	56.081,25				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	168.467,93				
TOTAL						1.974.601,1	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
21 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					114.500,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	12.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.500,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.500,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	37.500,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	2.500,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	37.500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	25.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					805.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				805.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			805.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	275.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	512.500,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	12.500,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	5.000,00			

TOTAL

919.500,0

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 SAAE						
20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.418.575,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.851,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			173.851,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	162.355,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.496,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.244.723,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.244.723,20		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	69.821,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	39.537,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	668.208,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	221.100,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	230.073,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	15.983,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					410.304,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				410.304,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.304,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	187.872,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	187.185,16			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	35.247,08			
TOTAL						1.828.879,4

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34


Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					21.030,47
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				21.030,47	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			21.030,47		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.001	21.030,47			
TOTAL						21.030,4
TOTAL GERAL						108.470.476,9


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Gov. URBANO SANTOS
Prefeitura Municipal de GEL
Adm. 2023-2024
CPF 238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.241.564,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.553.644,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.553.644,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	12.596,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.338.755,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	169.542,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	12.596,27			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	20.153,91			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.076,95	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.076,95		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.001	10.076,95			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				677.843,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			677.843,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	37.162,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	227.129,04			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	27.711,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	227.129,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	138.558,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	20.153,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					144.155,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				144.155,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.155,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	113.564,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	30.590,49			
TOTAL						2.385.719,8

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.107.511,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495.401,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			495.401,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	440.183,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	47.086,16			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	8.131,78			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				612.110,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			612.110,48		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	195.632,22			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	76.610,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	217.094,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	25.192,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	27.059,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	59.866,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	10.655,43			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					179.545,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				179.545,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.545,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	176.740,98			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.804,06			

TOTAL**1.287.056,6**

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.327.003,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488.712,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			488.712,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	391.778,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	76.780,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	20.153,91			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				838.290,68	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.153,91		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	20.153,91			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			818.136,77		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	50.384,81			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	38.836,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	196.605,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	25.192,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	105.044,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	100.312,78			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	279.635,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	22.125,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					583.678,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.703,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.703,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	120.703,49			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				462.974,94	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			462.974,94		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	140.507,78			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	322.467,16			
TOTAL						1.910.681,8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.321.452,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				395.140,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.140,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	314.525,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	65.500,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	15.115,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				926.311,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			926.311,88		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	107.421,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	34.770,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	118.012,46			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	150.422,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	56.221,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	209.463,44			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					417.035,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.982,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.982,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	165.982,27			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				251.053,67	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.053,67		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	251.053,67			
TOTAL						1.738.488,5

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.077.155,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.294,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.294,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	203.294,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				873.860,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			873.860,49		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	128.302,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	32.342,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	171.527,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	274.503,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	25.192,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	144.302,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	85.093,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	12.596,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					581.459,81
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					416.386,47
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					189.111,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.186.957,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.186.957,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	363.425,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	382.403,99			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	189.111,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	52.961,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	100.913,64			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	98.142,18			

TOTAL 2.264.112,4

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					481.177,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.319,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			173.319,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	140.416,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	32.903,57			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				307.857,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			307.857,34		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	38.135,24			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	16.736,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	123.290,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	8.692,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	4.486,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	56.856,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	59.660,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					183.760,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.507,78
4.1.00.00	INVESTIMENTOS				534.267,78	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			534.267,78		
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	39.126,45			
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	350.507,78			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	144.633,55			
TOTAL						1.015.444,9

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					186.339,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.130,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.130,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	73.045,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.084,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.209,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.209,42		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	39.126,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	7.290,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	33.929,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	12.337,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	17.525,39			
TOTAL						186.339,7

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					449.631,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.916,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.916,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	138.100,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	17.525,39			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.290,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.715,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.715,37		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	31.545,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	40.518,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	91.132,03			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	13.042,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	28.040,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	14.581,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	30.981,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	29.582,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.290,56			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					202.153,32
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					353.909,32
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					109.410,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				665.473,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			665.473,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	292.468,57			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	202.153,32			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	109.410,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	26.042,73			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	35.398,02			

TOTAL

1.115.104,5

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					178.746,83
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.485,41
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.485.326,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443.462,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			443.462,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	407.850,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	18.086,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	17.525,39			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.260.096,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.260.096,07		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	74.167,44			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	40.518,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	377.589,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.001.001	39.485,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	65.542,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	270.856,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	13.042,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	1.121.705,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	100.162,54			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	157.027,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.953.061,92
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.163.169,95
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.344.326,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.460.558,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.460.558,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	2.590.796,16			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.825.900,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	2.230.207,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	401.740,04			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	170.633,75			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	127.160,94			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	114.118,80			
TOTAL						10.164.116,7

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					254.477,07
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.042,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.228,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.228,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.101.001	116.228,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.290,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.290,84		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.101.001	31.405,49			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.101.001	7.290,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.101.001	50.621,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	17.385,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.101.001	31.545,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.102.001	13.042,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					318.228,47
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					409.523,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.003.333,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.731.085,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.731.085,73		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.101.001	924.881,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	391.264,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	299.969,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.101.001	30.984,89			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	47.467,01			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	18.259,02			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	18.259,02			

TOTAL 1.998.604,9

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.161.881,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.791,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.791,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	348.685,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	32.106,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				781.089,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			781.089,76		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	32.662,09			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	69.400,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	215.171,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	222.720,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	107.134,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	130.917,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.084,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.066.106,01
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					242.500,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.308.606,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.308.606,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	73.362,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.081.001	987.853,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	142.239,18			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	26.899,44			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.00.081.001	78.252,88			
TOTAL						2.470.488,1

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					286.264,76
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					73.706,09
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.339.838,67
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					828.774,03
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					239.200,66
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					152.636,02
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					73.476,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				915.526,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			915.526,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.121.001	267.086,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.121.001	547.493,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.121.001	83.420,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.121.001	17.525,39			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.078.370,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.078.370,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.121.001	86.505,32			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.122.001	3.801,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.121.001	944.677,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.122.001	149.779,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.122.204	65.880,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.122.203	786.713,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.122.106	141.324,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.122.001	108.072,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.001.001	42.861,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.121.001	17.385,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.121.001	149.035,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.122.001	66.342,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.122.204	3.912,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.122.106	45.215,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.122.001	19.220,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.001.001	15.307,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.121.001	226.708,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.122.001	66.342,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.122.204	3.912,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.122.106	52.660,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.122.001	25.343,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.001.001	15.307,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.122.203	42.060,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.607.903,76
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					131.861,02
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.824,37
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					186.683,49
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					139.829,36
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					241.046,92
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					195.632,24
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					299.969,44

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.819.750,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.819.750,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.121.001	1.404.376,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.122.001	153.680,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.121.001	139.829,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	195.632,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	260.842,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.121.001	127.557,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.122.001	131.861,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00.122.106	16.824,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.001.001	6.123,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.121.001	234.923,85			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.121.001	75.970,53			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.122.001	33.003,39			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	39.126,46			

TOTAL 6.813.647,7

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					541.434,49
3.00.00	DESPESAS CORRENTES					652.107,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.400,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.400,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	69.400,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.074.141,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.074.141,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	17.385,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	135.550,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	65.210,74			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	26.084,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	43.379,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	119.427,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	78.252,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	80.206,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	482.559,55			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.001.001	26.084,30			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					285.720,93
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.084,30
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.084,30
4.40.00	INVESTIMENTOS				337.889,53	
4.40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			337.889,53		
4.40.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	179.867,56			
4.40.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	26.084,30			
4.40.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	26.084,30			
4.40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	91.833,03			
4.40.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	14.020,34			
TOTAL						1.531.431,5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					182.590,08
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.387.134,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.902.344,61
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.918.165,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.116.477,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.116.477,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.102.002	400.575,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.101.001	990.214,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.001	276.728,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.204	1.108.305,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.205	351.769,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.206	349.806,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.208	138.660,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.210	55.800,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.211	138.660,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.102.001	130.421,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.101.001	36.312,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.204	17.104,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.205	18.086,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.208	17.104,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.211	17.104,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	17.104,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.204	17.104,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.208	17.104,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.001	7.010,17			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.211	11.496,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.273.756,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.273.756,26		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.101.001	466.800,68			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.205	1.108.852,37			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.208	169.070,93			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.211	32.106,51			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.204	250.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.001	19.064,36			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.206	105.240,02			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.102.001	13.042,14			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.101.001	54.539,01			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.102.206	17.104,78			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.102.210	7.290,56			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.102.002	13.734,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.101.001	465.932,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.206	45.075,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.209	194.074,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.208	351.769,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.211	60.147,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.205	148.475,09			

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.204	168.524,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.001	119.986,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.102.002	629.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.102.001	26.084,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	146.660,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.210	7.269,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.208	169.505,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.211	15.798,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.206	17.104,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.205	62.296,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.204	11.496,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.001	29.069,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.102.002	171.675,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.102.001	13.042,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.101.001	175.402,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.001	29.069,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.205	62.296,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.206	18.086,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.208	107.157,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.210	7.269,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.211	15.798,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.204	11.496,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.102.002	171.675,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	557.907,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	7.290,56			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					864.939,06
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					69.527,29
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.794,16
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					378.145,35
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					188.897,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.390,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					286.125,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.966.819,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.966.819,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.101.102	529.425,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.102.002	171.675,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.102.001	94.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.102.001	94.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.101.001	110.418,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.206	15.916,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.204	24.490,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.001	29.119,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.102.001	168.569,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.101.102	141.239,50			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.102.002	114.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.102.001	58.390,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.102.001	83.897,60			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	17.727,24			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.00.101.102	25.704,37			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.102.001	10.500,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00.102.001	10.500,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.102.001	15.794,16			
TOTAL						12.357.053,0

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB
UNIDADE	00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.934.176,41
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.171.503,12
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.046.045,10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.357.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.269.610,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.269.610,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.122.001	900.609,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.122.001	782.528,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.121.001	157.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.122.001	525.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00.121.001	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.122.001	8.919.436,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.122.001	7.173.182,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.121.001	2.992.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.121.001	750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.861.00.121.001	10.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.122.001	786.441,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.122.001	391.264,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.121.001	525.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00.121.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.861.00.121.001	4.046.045,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	44.017,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	26.084,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.389.614,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.389.614,28		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.122.001	323.836,58			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.122.001	130.421,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.122.001	66.029,14			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.122.001	26.084,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.122.001	285.521,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.122.001	129.788,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.121.001	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.121.001	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.122.001	22.429,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.541.00.122.001	13.042,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.122.001	52.285,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.122.001	39.126,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.121.001	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.121.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.122.001	508.055,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.122.001	443.433,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.121.001	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.121.001	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	25.513,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	16.547,22			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB				
UNIDADE		00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.042.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					958.613,29
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.168.934,25
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.364.030,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					12.684.077,61
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.684.077,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.121.001	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.122.001	708.563,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.121.001	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.122.001	652.107,49			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.121.001	675.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.121.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.861.00.123.206	7.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.122.001	268.314,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.122.001	136.942,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.121.001	367.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.121.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.861.00.123.206	2.364.030,07			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	42.056,05			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	19.563,22			
TOTAL						53.343.302,2

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.046.179,51
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.444,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299.925,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			299.925,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.081.001	299.925,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				862.698,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			862.698,63		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.081.001	54.258,61			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.081.001	40.988,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.081.001	344.818,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.081.001	58.222,42			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.081.001	116.444,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.081.001	111.960,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.081.001	130.863,19			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.081.001	5.141,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					66.797,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					362.598,64
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				429.395,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			429.395,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.001.001	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	66.797,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.081.001	135.643,67			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.081.001	16.954,97			

TOTAL 1.592.020,2

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.406,08
02.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.406,08	
02.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.406,08		
02.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	79.179,43			
02.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	22.712,90			
02.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	38.135,25			
02.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	37.714,64			
02.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.663,86			
02.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.339,70
02.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.339,70	
02.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.339,70		
02.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.982,11			
02.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.357,59			
TOTAL						206.745,7

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					241.166,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.353,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.353,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	64.353,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.812,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.812,97		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	32.106,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	17.946,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	17.946,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	97.037,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.888,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.888,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.413,86
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.413,86
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					96.987,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				507.815,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			507.815,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	85.426,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	195.632,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	195.632,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	3.084,46			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	8.477,40			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	9.781,62			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	9.781,62			

TOTAL 748.981,8

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO
 UNIDADE 00 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					555.064,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294.566,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.566,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	264.983,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	18.086,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.496,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.497,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.497,39		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	18.086,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	40.518,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	115.667,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	18.086,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	68.138,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.060,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				42.060,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.060,93		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	42.060,93			
TOTAL						597.125,0

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT
UNIDADE 00 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.604.958,46
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.093,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.837,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.837,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	28.612,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	69.225,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.647.214,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.647.214,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	19.306,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	241.707,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	33.629,19			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	221.053,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.001.001	26.084,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	16.806,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	319.372,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	33.485,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	683.876,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	25.810,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.001.001	26.084,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					224.549,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				224.549,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			224.549,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	56.081,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	168.467,93			
TOTAL						1.974.601,1

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					114.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	37.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	37.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					512.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				805.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			805.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	275.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	512.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						919.500,0

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
03.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.418.575,06
03.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.851,86	
03.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			173.851,86		
03.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	162.355,20			
03.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.496,66			
03.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.244.723,20	
03.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.244.723,20		
03.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	69.821,15			
03.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	39.537,27			
03.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	668.208,02			
03.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	221.100,32			
03.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	230.073,30			
03.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	15.983,14			
04.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					410.304,43
04.4.00.00	INVESTIMENTOS				410.304,43	
04.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.304,43		
04.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	187.872,19			
04.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	187.185,16			
04.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	35.247,08			
TOTAL						1.828.879,4

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2023


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					21.030,47
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				21.030,47	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			21.030,47		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.001	21.030,47			
TOTAL						21.030,4

TOTAL GERAL

108.470.476,9


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Stamp: Geraldo Evandro Braga de Sousa, Prefeito Municipal, CPF 238.114.114-00



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		2.385.719,87		2.385.719,87
01	031 Ação Legislativa		2.385.719,87		2.385.719,87
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		2.385.719,87		2.385.719,87
01.031.0001.1001.0000	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL		144.155,01		144.155,01
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		2.241.564,86		2.241.564,86
	TOTAL	0,00	2.385.719,87	0,00	2.385.719,87

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		923.369,78	363.686,84	1.287.056,62
04	122 Administração Geral		923.369,78	363.686,84	1.287.056,62
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		923.369,78	363.686,84	1.287.056,62
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO		130.905,45		130.905,45
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		428.777,49		428.777,49
04.122.0052.6066.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO		363.686,84		363.686,84
04.122.0052.6157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL			363.686,84	363.686,84
TOTAL		0,00	923.369,78	363.686,84	1.287.056,62

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.100.774,31	669.399,79	1.770.174,10
04	122 Administração Geral		1.100.774,31	346.932,63	1.447.706,94
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.100.774,31	346.932,63	1.447.706,94
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		904.414,60		904.414,60
04.122.0052.6076.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		86.144,36		86.144,36
04.122.0052.6077.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS			25.236,56	25.236,56
04.122.0052.6078.0000	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS			35.050,79	35.050,79
04.122.0052.6079.0000	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS			91.132,04	91.132,04
04.122.0052.6081.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			195.513,24	195.513,24
04.122.0052.6193.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		110.215,35		110.215,35
04	844 Serviço da Dívida Externa			322.467,16	322.467,16
04	844 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			322.467,16	322.467,16
04.844.0054.6080.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS			322.467,16	322.467,16
09	Previdência Social		140.507,78		140.507,78
09	271 Previdência Básica		140.507,78		140.507,78
09	271 1304 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		140.507,78		140.507,78
09.271.1304.9001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA		140.507,78		140.507,78
TOTAL		0,00	1.241.282,09	669.399,79	1.910.681,88

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.182.807,60	555.680,99	1.738.488,59
04	122 Administração Geral		566.264,41	39.126,45	605.390,86
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		566.264,41	39.126,45	605.390,86
04.122.0052.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		65.210,74		65.210,74
04.122.0052.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA			39.126,45	39.126,45
04.122.0052.6198.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		251.053,67		251.053,67
04.122.0052.6199.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS		250.000,00		250.000,00
04	123 Administração Financeira		266.035,39	516.554,54	782.589,93
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		266.035,39	516.554,54	782.589,93
04.123.0054.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA			446.453,00	446.453,00
04.123.0054.6083.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		266.035,39		266.035,39
04.123.0054.6084.0000	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS			70.101,54	70.101,54
04	124 Controle Interno		350.507,80		350.507,80
04	124 0055 CONTROLE INTERNO		350.507,80		350.507,80
04.124.0055.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		350.507,80		350.507,80
TOTAL		0,00	1.182.807,60	555.680,99	1.738.488,59

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		128.302,15		128.302,15
04	122 Administração Geral		128.302,15		128.302,15
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		128.302,15		128.302,15
04.122.0052.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		128.302,15		128.302,15
20	Agricultura		1.629.333,61	506.476,70	2.135.810,31
20	122 Administração Geral		534.033,65	338.001,65	872.035,30
20	122 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			338.001,65	338.001,65
20.122.0606.6106.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO			105.152,35	105.152,35
20.122.0606.6107.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS			21.282,83	21.282,83
20.122.0606.6108.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS			105.152,33	105.152,33
20.122.0606.6110.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA			35.471,38	35.471,38
20.122.0606.6111.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS			35.471,38	35.471,38
20.122.0606.6113.0000	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE			35.471,38	35.471,38
20	122 0661 ABASTECIMENTO		534.033,65		534.033,65
20.122.0661.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		534.033,65		534.033,65
20	244 Assistência Comunitária			26.603,54	26.603,54
20	244 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			26.603,54	26.603,54
20.244.0606.6109.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			26.603,54	26.603,54
20	605 Abastecimento		863.964,84	21.030,47	884.995,31
20	605 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		863.964,84		863.964,84
20.605.0501.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		453.520,22		453.520,22
20.605.0501.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		410.444,62		410.444,62
20	605 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			21.030,47	21.030,47
20.605.0606.6115.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS			21.030,47	21.030,47
20	606 Extensão Rural		231.335,12	120.841,04	352.176,16
20	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL		231.335,12	120.841,04	352.176,16
20.606.0606.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS		231.335,12		231.335,12
20.606.0606.6112.0000	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA			35.471,38	35.471,38
20.606.0606.6114.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			50.318,88	50.318,88
20.606.0606.6116.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA			35.050,78	35.050,78
TOTAL		0,00	1.757.635,76	506.476,70	2.264.112,46

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		42.761,95	78.485,70	121.247,65
04	122 Administração Geral		42.761,95		42.761,95
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		42.761,95		42.761,95
04.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		42.761,95		42.761,95
04	695 Turismo			78.485,70	78.485,70
04	695 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			78.485,70	78.485,70
04.695.0052.6146.0000	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO			78.485,70	78.485,70
18	Gestão Ambiental		682.518,57	211.678,70	894.197,27
18	122 Administração Geral		292.884,34	141.577,13	434.461,47
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		292.884,34	78.485,71	371.370,05
18.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		292.884,34		292.884,34
18.122.0052.6147.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE			78.485,71	78.485,71
18	122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO			63.091,42	63.091,42
18.122.0512.6145.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO			63.091,42	63.091,42
18	512 Saneamento Básico Urbano		389.634,23		389.634,23
18	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		389.634,23		389.634,23
18.512.0504.1003.0000	CONSTRUÇÃO, INPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS		389.634,23		389.634,23
18	542 Controle Ambiental			70.101,57	70.101,57
18	542 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			70.101,57	70.101,57
18.542.0052.6148.0000	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE			70.101,57	70.101,57
TOTAL		0,00	725.280,52	290.164,40	1.015.444,92

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			186.339,70	186.339,70
04	122 Administração Geral			186.339,70	186.339,70
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			186.339,70	186.339,70
04.122.0052.6136.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			186.339,70	186.339,70
TOTAL		0,00	0,00	186.339,70	186.339,70

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			385.558,56	385.558,56
04	122 Administração Geral			385.558,56	385.558,56
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			385.558,56	385.558,56
04.122.0052.6137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER			385.558,56	385.558,56
14	Direitos da Cidadania		77.111,72		77.111,72
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		28.040,63		28.040,63
14	243 0720 ESPORTE E LAZER		28.040,63		28.040,63
14.243.0720.6143.0000	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES		28.040,63		28.040,63
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		49.071,09		49.071,09
14	422 0720 ESPORTE E LAZER		49.071,09		49.071,09
14.422.0720.6144.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL		49.071,09		49.071,09
27	Desporto e Lazer		590.359,32	62.074,92	652.434,24
27	451 Infra-Estrutura Urbana		590.359,32		590.359,32
27	451 0720 ESPORTE E LAZER		590.359,32		590.359,32
27.451.0720.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES		215.035,59		215.035,59
27.451.0720.6138.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS		177.356,94		177.356,94
27.451.0720.6139.0000	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA		56.081,24		56.081,24
27.451.0720.6140.0000	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA		53.207,08		53.207,08
27.451.0720.6141.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS		88.678,47		88.678,47
27	811 Desporto de Rendimento			62.074,92	62.074,92
27	811 0720 ESPORTE E LAZER			62.074,92	62.074,92
27.811.0720.6142.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			62.074,92	62.074,92
TOTAL		0,00	667.471,04	447.633,48	1.115.104,52

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		7.434.767,96		7.434.767,96
04	122 Administração Geral		1.940.092,03		1.940.092,03
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.015.429,48		1.015.429,48
04.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS		1.015.429,48		1.015.429,48
04	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		593.059,14		593.059,14
04.122.0501.6118.0000	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS		593.059,14		593.059,14
04	122 1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		331.603,41		331.603,41
04.122.1306.9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		331.603,41		331.603,41
04	451 Infra-Estrutura Urbana		3.009.740,18		3.009.740,18
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		3.009.740,18		3.009.740,18
04.451.0501.6119.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		942.865,92		942.865,92
04.451.0501.6121.0000	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		1.197.614,98		1.197.614,98
04.451.0501.6122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS		532.771,82		532.771,82
04.451.0501.6123.0000	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE		336.487,46		336.487,46
04	452 Serviços Urbanos		763.959,34		763.959,34
04	452 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		191.709,34		191.709,34
04.452.0501.6124.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		191.709,34		191.709,34
04	452 1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		572.250,00		572.250,00
04.452.1306.9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		572.250,00		572.250,00
04	606 Extensão Rural		1.456.355,15		1.456.355,15
04	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL		1.456.355,15		1.456.355,15
04.606.0606.6120.0000	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.456.355,15		1.456.355,15
04	752 Energia Elétrica		264.621,26		264.621,26
04	752 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		264.621,26		264.621,26
04.752.0501.2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		264.621,26		264.621,26
17	Saneamento		933.112,36		933.112,36
17	512 Saneamento Básico Urbano		933.112,36		933.112,36
17	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		933.112,36		933.112,36
17.512.0504.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		933.112,36		933.112,36
25	Energia		841.218,66		841.218,66
25	752 Energia Elétrica		841.218,66		841.218,66
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		841.218,66		841.218,66
25.752.0506.6127.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		841.218,66		841.218,66
26	Transporte		955.017,79		955.017,79
26	451 Infra-Estrutura Urbana		660.286,57		660.286,57
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		660.286,57		660.286,57
26.451.0501.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS		660.286,57		660.286,57

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	782	Transporte Rodoviário	294.731,22		294.731,22
26	782	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	294.731,22		294.731,22
26.782.0501.6128.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA		294.731,22		294.731,22
TOTAL		0,00	10.164.116,77	0,00	10.164.116,77

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.993.549,22	5.055,73	1.998.604,95
10	122 Administração Geral		982.763,17	5.055,73	987.818,90
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		280.406,23	5.055,73	285.461,96
10.122.0052.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		280.406,23		280.406,23
10.122.0052.6095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.055,73	5.055,73
10	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		702.356,94		702.356,94
10.122.0501.6093.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		702.356,94		702.356,94
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.042,15		13.042,15
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR		13.042,15		13.042,15
10.302.0210.2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE		13.042,15		13.042,15
10	512 Saneamento Básico Urbano		194.074,76		194.074,76
10	512 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		194.074,76		194.074,76
10.512.0125.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES		194.074,76		194.074,76
10	605 Abastecimento		803.669,14		803.669,14
10	605 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		803.669,14		803.669,14
10.605.0125.1027.0000	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA		310.519,61		310.519,61
10.605.0125.6094.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO		493.149,53		493.149,53
TOTAL		0,00	1.993.549,22	5.055,73	1.998.604,95

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		2.189.545,64	280.942,49	2.470.488,13
08	122 Administração Geral		111.360,04		111.360,04
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		111.360,04		111.360,04
08.122.0052.2049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		38.814,96		38.814,96
08.122.0052.6099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		72.545,08		72.545,08
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		350.507,78		350.507,78
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		350.507,78		350.507,78
08.243.0122.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		350.507,78		350.507,78
08	244 Assistência Comunitária		451.094,92	183.905,11	635.000,03
08	244 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		451.094,92	183.905,11	635.000,03
08.244.0052.2040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		412.279,97		412.279,97
08.244.0052.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		38.814,95		38.814,95
08.244.0052.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			38.814,95	38.814,95
08.244.0052.6102.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES			72.545,08	72.545,08
08.244.0052.6103.0000	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE			72.545,08	72.545,08
08	334 Fomento ao Trabalho			97.037,38	97.037,38
08	334 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			97.037,38	97.037,38
08.334.0052.6100.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			97.037,38	97.037,38
08	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		110.215,36		110.215,36
08	422 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		110.215,36		110.215,36
08.422.0125.6191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		110.215,36		110.215,36
08	481 Habitação Rural		325.148,89		325.148,89
08	481 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		325.148,89		325.148,89
08.481.0125.6125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL		325.148,89		325.148,89
08	482 Habitação Urbana		841.218,65		841.218,65
08	482 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		841.218,65		841.218,65
08.482.0125.6126.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA		841.218,65		841.218,65
TOTAL		0,00	2.189.545,64	280.942,49	2.470.488,13

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		6.484.586,67	329.061,07	6.813.647,74
12	122 Administração Geral		6.321.585,57	329.061,07	6.650.646,64
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.473,12		50.473,12
12.122.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		50.473,12		50.473,12
12	122 0402 ENSINO FUNDAMENTAL		3.925.595,54	329.061,07	4.254.656,61
12.122.0402.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR		765.436,82		765.436,82
12.122.0402.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES		900.839,67		900.839,67
12.122.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE		828.774,03		828.774,03
12.122.0402.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		608.144,04		608.144,04
12.122.0402.6096.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			73.036,04	73.036,04
12.122.0402.6097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE			256.025,03	256.025,03
12.122.0402.6098.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		334.370,25		334.370,25
12.122.0402.6189.0000	MANUTENÇÃO DO QSE		414.324,64		414.324,64
12.122.0402.6190.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE		73.706,09		73.706,09
12	122 0403 EDUCAÇÃO BASICA		2.345.516,91		2.345.516,91
12.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO		2.345.516,91		2.345.516,91
12	361 Ensino Fundamental		163.001,10		163.001,10
12	361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL		163.001,10		163.001,10
12.361.0402.6188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		79.599,98		79.599,98
12.361.0402.6189.0000	MANUTENÇÃO DO QSE		3.801,14		3.801,14
12.361.0402.6192.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE		79.599,98		79.599,98
TOTAL		0,00	6.484.586,67	329.061,07	6.813.647,74

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		227.542,51		227.542,51
04	122 Administração Geral		197.213,26		197.213,26
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		197.213,26		197.213,26
04.122.0052.6129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		197.213,26		197.213,26
04	392 Difusão Cultural		30.329,25		30.329,25
04	392 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.329,25		30.329,25
04.392.0052.6195.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		30.329,25		30.329,25
13	Cultura		168.243,76	925.340,56	1.093.584,32
13	392 Difusão Cultural		168.243,76	925.340,56	1.093.584,32
13	392 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS		168.243,76	925.340,56	1.093.584,32
13.392.0471.6130.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		91.132,03		91.132,03
13.392.0471.6131.0000	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS		77.111,73		77.111,73
13.392.0471.6132.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS			154.223,44	154.223,44
13.392.0471.6133.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS			771.117,12	771.117,12
27	Desporto e Lazer		210.304,68		210.304,68
27	695 Turismo		210.304,68		210.304,68
27	695 0705 INCENTIVO AO TURISMO		210.304,68		210.304,68
27.695.0705.6134.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		105.152,35		105.152,35
27.695.0705.6135.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO		105.152,33		105.152,33
TOTAL		0,00	606.090,95	925.340,56	1.531.431,51

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde		4.234.008,67	8.123.044,38	12.357.053,0	
10	122 Administração Geral		2.173.259,00	2.641.054,63	4.814.313,6	
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		500.000,00	2.641.054,63	3.141.054,6	
10.122.0052.6170.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.544.017,27	2.544.017,2	
10.122.0052.6171.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE			97.037,36	97.037,3	
10.122.0052.6201.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500.000,00			500.000,0	
10	122 1307 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19		1.673.259,00		1.673.259,0	
10.122.1307.9004.0000	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19		1.673.259,00		1.673.259,0	
10	244 Assistência Comunitária		194.074,77		194.074,7	
10	244 0230 FARMACIA BÁSICA		194.074,77		194.074,7	
10.244.0230.2034.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		194.074,77		194.074,7	
10	301 Atenção Básica		155.259,80	5.354.359,83	5.509.619,6	
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		155.259,80		155.259,8	
10.301.0052.6162.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA		155.259,80		155.259,8	
10	301 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE			5.354.359,83	5.354.359,8	
10.301.0125.1103.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			557.907,46	557.907,4	
10.301.0125.6164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			291.112,13	291.112,1	
10.301.0125.6165.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			1.751.776,16	1.751.776,1	
10.301.0125.6166.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE			38.814,95	38.814,9	
10.301.0125.6167.0000	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO			970.373,78	970.373,7	
10.301.0125.6168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			1.608.523,30	1.608.523,3	
10.301.0125.6169.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			77.629,90	77.629,9	
10.301.0125.6173.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO			58.222,15	58.222,1	
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.193.080,30		1.193.080,3	
10	302 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		293.565,03		293.565,0	
10.302.0125.1036.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE		293.565,03		293.565,0	
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR		899.515,27		899.515,2	
10.302.0210.2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE		660.089,87		660.089,8	
10.302.0210.6163.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS		239.425,40		239.425,4	
10	304 Vigilância Sanitária		518.334,80		518.334,8	
10	304 0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		518.334,80		518.334,8	
10.304.0246.2038.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		518.334,80		518.334,8	
10	305 Vigilância Epidemiológica			127.629,92	127.629,9	
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA			127.629,92	127.629,9	
10.305.0245.6172.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			127.629,92	127.629,9	
TOTAL		0,00	4.234.008,67	8.123.044,38	12.357.053,0	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		51.106.017,81	2.106.862,93	53.212.880,7
12	122 Administração Geral		1.005.424,55		1.005.424,5
12	122 0407 TRANSPORTE ESCOLAR		1.005.424,55		1.005.424,5
12.122.0407.6091.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30%		1.005.424,55		1.005.424,5
12	361 Ensino Fundamental		45.008.093,26	637.854,00	45.645.947,2
12	361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL		25.160.075,17	602.382,62	25.762.457,7
12.361.0402.6085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB			336.347,24	336.347,2
12.361.0402.6086.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES			266.035,38	266.035,3
12.361.0402.6187.0000	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF		23.410.075,17		23.410.075,1
12.361.0402.6196.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 70%		1.000.000,00		1.000.000,0
12.361.0402.6197.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 30%		300.000,00		300.000,0
12.361.0402.6200.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES		450.000,00		450.000,0
12	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		19.690.518,09	35.471,38	19.725.989,4
12.361.0403.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%		13.572.787,98		13.572.787,9
12.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%		4.305.604,92		4.305.604,9
12.361.0403.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		1.404.204,24		1.404.204,2
12.361.0403.6088.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			35.471,38	35.471,3
12.361.0403.6090.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES		407.920,95		407.920,9
12	361 0404 UNIDADE DE ENSINO		157.500,00		157.500,0
12.361.0404.2071.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT		157.500,00		157.500,0
12	365 Educação Infantil		5.092.500,00	886.784,67	5.979.284,6
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		5.092.500,00	886.784,67	5.979.284,6
12.365.0401.2071.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT		5.092.500,00		5.092.500,0
12.365.0401.6089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%			886.784,67	886.784,6
12	366 Educação de Jovens e Adultos			582.224,26	582.224,2
12	366 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA			582.224,26	582.224,2
12.366.0403.6092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA			582.224,26	582.224,2
23	Comércio e Serviços		130.421,50		130.421,5
23	361 Ensino Fundamental		130.421,50		130.421,5
23	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		130.421,50		130.421,5
23.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%		130.421,50		130.421,5
TOTAL		0,00	51.236.439,31	2.106.862,93	53.343.302,2

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		527.050,12	1.064.970,08	1.592.020,20
08	122 Administração Geral		100.380,29	232.687,99	333.068,28
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		80.972,83	119.307,51	200.280,34
08.122.0052.6179.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			119.307,51	119.307,51
08.122.0052.6180.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.972,83		80.972,83
08	122 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		9.703,73		9.703,73
08.122.0120.2054.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI		9.703,73		9.703,73
08	122 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		9.703,73		9.703,73
08.122.0121.2060.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE		9.703,73		9.703,73
08	122 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			113.380,48	113.380,48
08.122.0122.6182.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			113.380,48	113.380,48
08	241 Assistência ao Idoso		77.629,90		77.629,90
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		77.629,90		77.629,90
08.241.0120.2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO		77.629,90		77.629,90
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		72.242,73		72.242,73
08	242 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		72.242,73		72.242,73
08.242.0121.2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		72.242,73		72.242,73
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		66.797,20	660.036,40	726.833,60
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		66.797,20	660.036,40	726.833,60
08.243.0122.6160.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR		66.797,20		66.797,20
08.243.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI			64.493,43	64.493,43
08.243.0122.6175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE			40.714,96	40.714,96
08.243.0122.6176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV			105.586,88	105.586,88
08.243.0122.6177.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB			61.040,87	61.040,87
08.243.0122.6178.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS			35.050,77	35.050,77
08.243.0122.6181.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			58.222,42	58.222,42
08.243.0122.6183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII			43.222,42	43.222,42
08.243.0122.6184.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI			135.259,82	135.259,82
08.243.0122.6185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III			58.222,41	58.222,41
08.243.0122.6186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF			58.222,42	58.222,42
08	244 Assistência Comunitária		210.000,00	172.245,69	382.245,69
08	244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			55.800,84	55.800,84
08.244.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI			55.800,84	55.800,84
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		210.000,00	116.444,85	326.444,85
08.244.0125.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			116.444,85	116.444,85
08.244.0125.6209.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA		210.000,00		210.000,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**17 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		38.814,94	167.930,84	206.745,78
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		38.814,94	167.930,84	206.745,78
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		38.814,94	167.930,84	206.745,78
08.243.0122.6158.0000	MANUTENÇÃO DO FIA			129.115,89	129.115,89
08.243.0122.6159.0000	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			38.814,95	38.814,95
08.243.0122.6204.0000	MANUTENÇÃO DO CMDA		38.814,94		38.814,94
TOTAL		0,00	38.814,94	167.930,84	206.745,78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		147.213,27		147.213,27
04	122 Administração Geral		147.213,27		147.213,27
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		147.213,27		147.213,27
04.122.0052.6074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS		147.213,27		147.213,27
22	Indústria		504.731,20		504.731,20
22	661 Promoção Industrial		504.731,20		504.731,20
22	661 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		504.731,20		504.731,20
22.661.0501.6149.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL		504.731,20		504.731,20
23	Comércio e Serviços			97.037,38	97.037,38
23	691 Promoção Comercial			97.037,38	97.037,38
23	691 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			97.037,38	97.037,38
23.691.0052.6150.0000	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL			97.037,38	97.037,38
TOTAL		0,00	651.944,47	97.037,38	748.981,85

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		597.125,07		597.125,07
04	122 Administração Geral		597.125,07		597.125,07
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		597.125,07		597.125,07
04.122.0052.6073.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO		597.125,07		597.125,07
	TOTAL	0,00	597.125,07	0,00	597.125,07

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**20 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		686.700,00		686.700,00
04	392 Difusão Cultural		686.700,00		686.700,00
04	392 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		686.700,00		686.700,00
04.392.0052.6202.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		686.700,00		686.700,00
13	Cultura			951.424,45	951.424,45
13	392 Difusão Cultural			951.424,45	951.424,45
13	392 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS			951.424,45	951.424,45
13.392.0471.6132.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS			154.223,44	154.223,44
13.392.0471.6133.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS			797.201,01	797.201,01
18	Gestão Ambiental		19.500,00		19.500,00
18	122 Administração Geral		19.500,00		19.500,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		19.500,00		19.500,00
18.122.0052.6205.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		19.500,00		19.500,00
27	Desporto e Lazer		316.976,71		316.976,71
27	695 Turismo		316.976,71		316.976,71
27	695 0705 INCENTIVO AO TURISMO		316.976,71		316.976,71
27.695.0705.6135.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO		161.976,71		161.976,71
27.695.0705.6203.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO		155.000,00		155.000,00
TOTAL		0,00	1.023.176,71	951.424,45	1.974.601,16

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		919.500,00		919.500,00
18	122 Administração Geral		57.000,00		57.000,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		57.000,00		57.000,00
18.122.0052.6205.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		57.000,00		57.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		862.500,00		862.500,00
18	541 0513 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		862.500,00		862.500,00
18.541.0513.6206.0000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, BOSQUES E JARDINS		75.000,00		75.000,00
18.541.0513.6207.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL		37.500,00		37.500,00
18.541.0513.6208.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		750.000,00		750.000,00
	TOTAL	0,00	919.500,00	0,00	919.500,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SAAE

20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		85.117,31	1.575.518,40	1.660.635,7
04	122 Administração Geral		51.468,56	363.686,85	415.155,4
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		51.468,56	363.686,85	415.155,4
04.122.0052.6153.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		51.468,56		51.468,4
04.122.0052.6156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE			363.686,85	363.686,8
04	451 Infra-Estrutura Urbana		33.648,75		33.648,7
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		33.648,75		33.648,7
04.451.0501.6154.0000	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE		33.648,75		33.648,7
04	605 Abastecimento			1.211.831,55	1.211.831,4
04	605 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.211.831,55	1.211.831,4
04.605.0052.6155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA			1.211.831,55	1.211.831,4
17	Saneamento		168.243,78		168.243,7
17	512 Saneamento Básico Urbano		84.121,89		84.121,8
17	512 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		84.121,89		84.121,8
17.512.0512.6151.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		84.121,89		84.121,8
17	605 Abastecimento		84.121,89		84.121,8
17	605 0605 ABASTECIMENTO		84.121,89		84.121,8
17.605.0605.6152.0000	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		84.121,89		84.121,8
TOTAL		0,00	253.361,09	1.575.518,40	1.828.879,4

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	21.030,47			21.030,47
99	999 Reserva de Contingência	21.030,47			21.030,47
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	21.030,47			21.030,47
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	21.030,47			21.030,47
TOTAL		21.030,47	0,00	0,00	21.030,47
TOTAL GERAL		21.030,47	89.802.876,29	18.646.570,21	108.470.476,97


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	2.385.719,87	0,00	2.385.719,87
01	031 Ação Legislativa	0,00	2.385.719,87	0,00	2.385.719,87
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.385.719,87	0,00	2.385.719,87
01.031.0001.1001.0000	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	144.155,01	0,00	144.155,01
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.241.564,86	0,00	2.241.564,86
04	Administração	0,00	12.556.481,91	3.814.669,98	16.371.151,89
04	122 Administração Geral	0,00	5.694.584,79	1.685.331,03	7.379.915,82
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.769.922,24	1.685.331,03	6.455.253,27
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	130.905,45	0,00	130.905,45
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	428.777,49	0,00	428.777,49
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	904.414,60	0,00	904.414,60
04.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	1.015.429,48	0,00	1.015.429,48
04.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	42.761,95	0,00	42.761,95
04.122.0052.6066.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	0,00	363.686,84	0,00	363.686,84
04.122.0052.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	65.210,74	0,00	65.210,74
04.122.0052.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	128.302,15	0,00	128.302,15
04.122.0052.6073.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	0,00	597.125,07	0,00	597.125,07
04.122.0052.6074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	0,00	147.213,27	0,00	147.213,27
04.122.0052.6076.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	86.144,36	0,00	86.144,36
04.122.0052.6077.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	25.236,56	25.236,56
04.122.0052.6078.0000	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	35.050,79	35.050,79
04.122.0052.6079.0000	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	0,00	0,00	91.132,04	91.132,04
04.122.0052.6081.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	195.513,24	195.513,24
04.122.0052.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	0,00	0,00	39.126,45	39.126,45
04.122.0052.6129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	197.213,26	0,00	197.213,26
04.122.0052.6136.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	186.339,70	186.339,70
04.122.0052.6137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	385.558,56	385.558,56
04.122.0052.6153.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	51.468,56	0,00	51.468,56
04.122.0052.6156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE	0,00	0,00	363.686,85	363.686,85
04.122.0052.6157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	363.686,84	363.686,84
04.122.0052.6193.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	110.215,35	0,00	110.215,35
04.122.0052.6198.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	251.053,67	0,00	251.053,67
04.122.0052.6199.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	593.059,14	0,00	593.059,14
04.122.0501.6118.0000	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	0,00	593.059,14	0,00	593.059,14
04	122 1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	331.603,41	0,00	331.603,41
04.122.1306.9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	331.603,41	0,00	331.603,41
04	123 Administração Financeira	0,00	266.035,39	516.554,54	782.589,93
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	266.035,39	516.554,54	782.589,93
04.123.0054.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	0,00	0,00	446.453,00	446.453,00
04.123.0054.6083.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	0,00	266.035,39	0,00	266.035,39
04.123.0054.6084.0000	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	70.101,54	70.101,54
04	124 Controle Interno	0,00	350.507,80	0,00	350.507,80
04	124 0055 CONTROLE INTERNO	0,00	350.507,80	0,00	350.507,80
04.124.0055.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	350.507,80	0,00	350.507,80

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot	
04	Administração	0,00	12.556.481,91	3.814.669,98	16.371.151,89	
04	124	Controle Interno	0,00	350.507,80	350.507,80	
04	392	Difusão Cultural	0,00	717.029,25	717.029,25	
04	392	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	717.029,25	717.029,25	
04.392.0052.6195.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	30.329,25	0,00	30.329,25	
04.392.0052.6202.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	686.700,00	0,00	686.700,00	
04	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.043.388,93	3.043.388,93	
04	451	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	3.043.388,93	3.043.388,93	
04.451.0501.6119.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	942.865,92	0,00	942.865,92	
04.451.0501.6121.0000	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	1.197.614,98	0,00	1.197.614,98	
04.451.0501.6122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	0,00	532.771,82	0,00	532.771,82	
04.451.0501.6123.0000	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	0,00	336.487,46	0,00	336.487,46	
04.451.0501.6154.0000	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	0,00	33.648,75	0,00	33.648,75	
04	452	Serviços Urbanos	0,00	763.959,34	763.959,34	
04	452	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	191.709,34	191.709,34	
04.452.0501.6124.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	191.709,34	0,00	191.709,34	
04	452	1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	572.250,00	572.250,00	
04.452.1306.9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	572.250,00	0,00	572.250,00	
04	605	Abastecimento	0,00	0,00	1.211.831,55	1.211.831,55
04	605	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.211.831,55	1.211.831,55
04.605.0052.6155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	1.211.831,55	1.211.831,55	
04	606	Extensão Rural	0,00	1.456.355,15	1.456.355,15	
04	606	0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	1.456.355,15	1.456.355,15	
04.606.0606.6120.0000	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.456.355,15	0,00	1.456.355,15	
04	695	Turismo	0,00	0,00	78.485,70	78.485,70
04	695	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	78.485,70	78.485,70
04.695.0052.6146.0000	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO	0,00	0,00	78.485,70	78.485,70	
04	752	Energia Elétrica	0,00	264.621,26	264.621,26	
04	752	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	264.621,26	264.621,26	
04.752.0501.2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	264.621,26	0,00	264.621,26	
04	844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	322.467,16	322.467,16
04	844	0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	322.467,16	322.467,16
04.844.0054.6080.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	322.467,16	322.467,16	
08	Assistência Social	0,00	2.755.410,70	1.513.843,41	4.269.254,11	

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	2.755.410,70	1.513.843,41	4.269.254,
08	122 Administração Geral	0,00	211.740,33	232.687,99	444.428,
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	192.332,87	119.307,51	311.640,
08.122.0052.2049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	38.814,96	0,00	38.814,
08.122.0052.6099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	72.545,08	0,00	72.545,
08.122.0052.6179.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	119.307,51	119.307,
08.122.0052.6180.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.972,83	0,00	80.972,
08	122 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	9.703,73	0,00	9.703,
08.122.0120.2054.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	0,00	9.703,73	0,00	9.703,
08	122 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	9.703,73	0,00	9.703,
08.122.0121.2060.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	0,00	9.703,73	0,00	9.703,
08	122 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	113.380,48	113.380,
08.122.0122.6182.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	113.380,48	113.380,
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	77.629,90	0,00	77.629,
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	77.629,90	0,00	77.629,
08.241.0120.2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	0,00	77.629,90	0,00	77.629,
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	72.242,73	0,00	72.242,
08	242 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	72.242,73	0,00	72.242,
08.242.0121.2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	72.242,73	0,00	72.242,
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	456.119,92	827.967,24	1.284.087,
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	456.119,92	827.967,24	1.284.087,
08.243.0122.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	350.507,78	0,00	350.507,
08.243.0122.6158.0000	MANUTENÇÃO DO FIA	0,00	0,00	129.115,89	129.115,
08.243.0122.6159.0000	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	38.814,95	38.814,
08.243.0122.6160.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	0,00	66.797,20	0,00	66.797,
08.243.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAFEI	0,00	0,00	64.493,43	64.493,
08.243.0122.6175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00	0,00	40.714,96	40.714,
08.243.0122.6176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	105.586,88	105.586,
08.243.0122.6177.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	0,00	0,00	61.040,87	61.040,
08.243.0122.6178.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	0,00	35.050,77	35.050,
08.243.0122.6181.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	58.222,42	58.222,
08.243.0122.6183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII	0,00	0,00	43.222,42	43.222,
08.243.0122.6184.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	0,00	0,00	135.259,82	135.259,
08.243.0122.6185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III	0,00	0,00	58.222,41	58.222,
08.243.0122.6186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	0,00	0,00	58.222,42	58.222,
08.243.0122.6204.0000	MANUTENÇÃO DO CMDA	0,00	38.814,94	0,00	38.814,
08	244 Assistência Comunitária	0,00	661.094,92	356.150,80	1.017.245,
08	244 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	451.094,92	183.905,11	635.000,
08.244.0052.2040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	412.279,97	0,00	412.279,
08.244.0052.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	38.814,95	0,00	38.814,
08.244.0052.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	38.814,95	38.814,
08.244.0052.6102.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	0,00	0,00	72.545,08	72.545,
08.244.0052.6103.0000	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	72.545,08	72.545,

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	Assistência Social	0,00	2.755.410,70	1.513.843,41	4.269.254,
08	244 Assistência Comunitária	0,00	661.094,92	356.150,80	1.017.245,
08	244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	55.800,84	55.800,
08.244.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	0,00	0,00	55.800,84	55.800,
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	210.000,00	116.444,85	326.444,
08.244.0125.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	116.444,85	116.444,
08.244.0125.6209.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,
08	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	97.037,38	97.037,
08	334 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	97.037,38	97.037,
08.334.0052.6100.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	97.037,38	97.037,
08	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	110.215,36	0,00	110.215,
08	422 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	110.215,36	0,00	110.215,
08.422.0125.6191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	110.215,36	0,00	110.215,
08	481 Habitação Rural	0,00	325.148,89	0,00	325.148,
08	481 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	325.148,89	0,00	325.148,
08.481.0125.6125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	0,00	325.148,89	0,00	325.148,
08	482 Habitação Urbana	0,00	841.218,65	0,00	841.218,
08	482 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	841.218,65	0,00	841.218,
08.482.0125.6126.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	0,00	841.218,65	0,00	841.218,
09	Previdência Social	0,00	140.507,78	0,00	140.507,
09	271 Previdência Básica	0,00	140.507,78	0,00	140.507,
09	271 1304 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.507,78	0,00	140.507,
09.271.1304.9001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	140.507,78	0,00	140.507,
10	Saúde	0,00	6.227.557,89	8.128.100,11	14.355.658,
10	122 Administração Geral	0,00	3.156.022,17	2.646.110,36	5.802.132,
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	780.406,23	2.646.110,36	3.426.516,
10.122.0052.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	280.406,23	0,00	280.406,
10.122.0052.6095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.055,73	5.055,
10.122.0052.6170.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.544.017,27	2.544.017,
10.122.0052.6171.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	0,00	0,00	97.037,36	97.037,
10.122.0052.6201.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,
10	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	702.356,94	0,00	702.356,
10.122.0501.6093.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	702.356,94	0,00	702.356,
10	122 1307 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	0,00	1.673.259,00	0,00	1.673.259,
10.122.1307.9004.0000	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	0,00	1.673.259,00	0,00	1.673.259,

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	6.227.557,89	8.128.100,11	14.355.658,
10	244 Assistência Comunitária	0,00	194.074,77	0,00	194.074,
10	244 0230 FARMACIA BÁSICA	0,00	194.074,77	0,00	194.074,
10.244.0230.2034.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	194.074,77	0,00	194.074,
10	301 Atenção Básica	0,00	155.259,80,	5.354.359,83	5.509.619,
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	155.259,80	0,00	155.259,
10.301.0052.6162.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	0,00	155.259,80	0,00	155.259,
10	301 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	0,00	5.354.359,83	5.354.359,
10.301.0125.1103.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	557.907,46	557.907,
10.301.0125.6164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00	291.112,13	291.112,
10.301.0125.6165.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	1.751.776,16	1.751.776,
10.301.0125.6166.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	0,00	0,00	38.814,95	38.814,
10.301.0125.6167.0000	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	0,00	0,00	970.373,78	970.373,
10.301.0125.6168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	1.608.523,30	1.608.523,
10.301.0125.6169.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	77.629,90	77.629,
10.301.0125.6173.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	58.222,15	58.222,
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.206.122,45	0,00	1.206.122,
10	302 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	293.565,03	0,00	293.565,
10.302.0125.1036.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	0,00	293.565,03	0,00	293.565,
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	0,00	912.557,42	0,00	912.557,
10.302.0210.2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	0,00	673.132,02	0,00	673.132,
10.302.0210.6163.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	0,00	239.425,40	0,00	239.425,
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	518.334,80	0,00	518.334,
10	304 0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	518.334,80	0,00	518.334,
10.304.0246.2038.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	518.334,80	0,00	518.334,
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	127.629,92	127.629,
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	127.629,92	127.629,
10.305.0245.6172.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	127.629,92	127.629,
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	194.074,76	0,00	194.074,
10	512 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	194.074,76	0,00	194.074,
10.512.0125.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	0,00	194.074,76	0,00	194.074,
10	605 Abastecimento	0,00	803.669,14	0,00	803.669,
10	605 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	803.669,14	0,00	803.669,
10.605.0125.1027.0000	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	310.519,61	0,00	310.519,
10.605.0125.6094.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	493.149,53	0,00	493.149,
12	Educação	0,00	57.590.604,48	2.435.924,00	60.026.528,
12	122 Administração Geral	0,00	7.327.010,12	329.061,07	7.656.071,

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	57.590.604,48	2.435.924,00	60.026.528,
12	122 Administração Geral	0,00	7.327.010,12	329.061,07	7.656.071,
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.473,12	0,00	50.473,
12.122.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	50.473,12	0,00	50.473,
12	122 0402 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.925.595,54	329.061,07	4.254.656,
12.122.0402.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	0,00	765.436,82	0,00	765.436,
12.122.0402.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	900.839,67	0,00	900.839,
12.122.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	828.774,03	0,00	828.774,
12.122.0402.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	0,00	608.144,04	0,00	608.144,
12.122.0402.6096.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	73.036,04	73.036,
12.122.0402.6097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	0,00	256.025,03	256.025,
12.122.0402.6098.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	334.370,25	0,00	334.370,
12.122.0402.6189.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	414.324,64	0,00	414.324,
12.122.0402.6190.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	73.706,09	0,00	73.706,
12	122 0403 EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.345.516,91	0,00	2.345.516,
12.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	0,00	2.345.516,91	0,00	2.345.516,
12	122 0407 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.005.424,55	0,00	1.005.424,
12.122.0407.6091.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30%	0,00	1.005.424,55	0,00	1.005.424,
12	361 Ensino Fundamental	0,00	45.171.094,36	637.854,00	45.808.948,
12	361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.323.076,27	602.382,62	25.925.458,
12.361.0402.6085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	336.347,24	336.347,
12.361.0402.6086.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	0,00	0,00	266.035,38	266.035,
12.361.0402.6187.0000	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	23.410.075,17	0,00	23.410.075,
12.361.0402.6188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	79.599,98	0,00	79.599,
12.361.0402.6189.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	3.801,14	0,00	3.801,
12.361.0402.6192.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	79.599,98	0,00	79.599,
12.361.0402.6196.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 70%	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,
12.361.0402.6197.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 30%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,
12.361.0402.6200.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,
12	361 0403 EDUCAÇÃO BASICA	0,00	19.690.518,09	35.471,38	19.725.989,
12.361.0403.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	0,00	13.572.787,98	0,00	13.572.787,
12.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%	0,00	4.305.604,92	0,00	4.305.604,
12.361.0403.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	0,00	1.404.204,24	0,00	1.404.204,
12.361.0403.6088.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	35.471,38	35.471,
12.361.0403.6090.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	407.920,95	0,00	407.920,
12	361 0404 UNIDADE DE ENSINO	0,00	157.500,00	0,00	157.500,
12.361.0404.2071.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	0,00	157.500,00	0,00	157.500,
12	365 Educação Infantil	0,00	5.092.500,00	886.784,67	5.979.284,
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.092.500,00	886.784,67	5.979.284,
12.365.0401.2071.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	0,00	5.092.500,00	0,00	5.092.500,
12.365.0401.6089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	886.784,67	886.784,
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	582.224,26	582.224,
12	366 0403 EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	582.224,26	582.224,
12.366.0403.6092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	0,00	0,00	582.224,26	582.224,

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	168.243,76	1.876.765,01	2.045.008,77
13	392 Difusão Cultural	0,00	168.243,76	1.876.765,01	2.045.008,77
13	392 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	0,00	168.243,76	1.876.765,01	2.045.008,77
13.392.0471.6130.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	0,00	91.132,03	0,00	91.132,03
13.392.0471.6131.0000	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS	0,00	77.111,73	0,00	77.111,73
13.392.0471.6132.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS	0,00	0,00	308.446,88	308.446,88
13.392.0471.6133.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.568.318,13	1.568.318,13
14	Direitos da Cidadania	0,00	77.111,72	0,00	77.111,72
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	28.040,63	0,00	28.040,63
14	243 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	28.040,63	0,00	28.040,63
14.243.0720.6143.0000	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	0,00	28.040,63	0,00	28.040,63
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	49.071,09	0,00	49.071,09
14	422 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	49.071,09	0,00	49.071,09
14.422.0720.6144.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	0,00	49.071,09	0,00	49.071,09
17	Saneamento	0,00	1.101.356,14	0,00	1.101.356,14
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.017.234,25	0,00	1.017.234,25
17	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	933.112,36	0,00	933.112,36
17.512.0504.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	933.112,36	0,00	933.112,36
17	512 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	84.121,89	0,00	84.121,89
17.512.0512.6151.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	84.121,89	0,00	84.121,89
17	605 Abastecimento	0,00	84.121,89	0,00	84.121,89
17	605 0605 ABASTECIMENTO	0,00	84.121,89	0,00	84.121,89
17.605.0605.6152.0000	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	84.121,89	0,00	84.121,89
18	Gestão Ambiental	0,00	1.621.518,57	211.678,70	1.833.197,27
18	122 Administração Geral	0,00	369.384,34	141.577,13	510.961,47
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	369.384,34	78.485,71	447.870,05
18.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	292.884,34	0,00	292.884,34
18.122.0052.6147.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	78.485,71	78.485,71
18.122.0052.6205.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
18	122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	63.091,42	63.091,42
18.122.0512.6145.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	63.091,42	63.091,42
18	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	389.634,23	0,00	389.634,23
18	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	389.634,23	0,00	389.634,23
18.512.0504.1003.0000	CONSTRUÇÃO, INPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	389.634,23	0,00	389.634,23

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	1.621.518,57	211.678,70	1.833.197,27
18	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	389.634,23	0,00	389.634,23
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	862.500,00	0,00	862.500,00
18	541 0513 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	862.500,00	0,00	862.500,00
18.541.0513.6206.0000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, BOSQUES E JARDINS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
18.541.0513.6207.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
18.541.0513.6208.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	70.101,57	70.101,57
18	542 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	70.101,57	70.101,57
18.542.0052.6148.0000	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	70.101,57	70.101,57
20	Agricultura	0,00	1.629.333,61	506.476,70	2.135.810,31
20	122 Administração Geral	0,00	534.033,65	338.001,65	872.035,30
20	122 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	338.001,65	338.001,65
20.122.0606.6106.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	0,00	0,00	105.152,35	105.152,35
20.122.0606.6107.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS	0,00	0,00	21.282,83	21.282,83
20.122.0606.6108.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	105.152,33	105.152,33
20.122.0606.6110.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	0,00	0,00	35.471,38	35.471,38
20.122.0606.6111.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	35.471,38	35.471,38
20.122.0606.6113.0000	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	35.471,38	35.471,38
20	122 0661 ABASTECIMENTO	0,00	534.033,65	0,00	534.033,65
20.122.0661.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	0,00	534.033,65	0,00	534.033,65
20	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	26.603,54	26.603,54
20	244 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	26.603,54	26.603,54
20.244.0606.6109.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	26.603,54	26.603,54
20	605 Abastecimento	0,00	863.964,84	21.030,47	884.995,31
20	605 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	863.964,84	0,00	863.964,84
20.605.0501.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	453.520,22	0,00	453.520,22
20.605.0501.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	410.444,62	0,00	410.444,62
20	605 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	21.030,47	21.030,47
20.605.0606.6115.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	0,00	0,00	21.030,47	21.030,47
20	606 Extensão Rural	0,00	231.335,12	120.841,04	352.176,16
20	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	231.335,12	120.841,04	352.176,16
20.606.0606.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	0,00	231.335,12	0,00	231.335,12
20.606.0606.6112.0000	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	0,00	0,00	35.471,38	35.471,38
20.606.0606.6114.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	50.318,88	50.318,88
20.606.0606.6116.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISICULTURA	0,00	0,00	35.050,78	35.050,78
22	Indústria	0,00	504.731,20	0,00	504.731,20

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria	0,00	504.731,20	0,00	504.731,20
22	661 Promoção Industrial	0,00	504.731,20	0,00	504.731,20
22	661 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	504.731,20	0,00	504.731,20
22.661.0501.6149.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	504.731,20	0,00	504.731,20
23	Comércio e Serviços	0,00	130.421,50	97.037,38	227.458,88
23	361 Ensino Fundamental	0,00	130.421,50	0,00	130.421,50
23	361 0403 EDUCAÇÃO BASICA	0,00	130.421,50	0,00	130.421,50
23.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%	0,00	130.421,50	0,00	130.421,50
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	97.037,38	97.037,38
23	691 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	97.037,38	97.037,38
23.691.0052.6150.0000	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	0,00	0,00	97.037,38	97.037,38
25	Energia	0,00	841.218,66	0,00	841.218,66
25	752 Energia Elétrica	0,00	841.218,66	0,00	841.218,66
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	841.218,66	0,00	841.218,66
25.752.0506.6127.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	841.218,66	0,00	841.218,66
26	Transporte	0,00	955.017,79	0,00	955.017,79
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	660.286,57	0,00	660.286,57
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	660.286,57	0,00	660.286,57
26.451.0501.1032.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	0,00	660.286,57	0,00	660.286,57
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	294.731,22	0,00	294.731,22
26	782 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	294.731,22	0,00	294.731,22
26.782.0501.6128.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	0,00	294.731,22	0,00	294.731,22
27	Desporto e Lazer	0,00	1.117.640,71	62.074,92	1.179.715,63
27	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	590.359,32	0,00	590.359,32
27	451 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	590.359,32	0,00	590.359,32
27.451.0720.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	215.035,59	0,00	215.035,59
27.451.0720.6138.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	177.356,94	0,00	177.356,94
27.451.0720.6139.0000	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	0,00	56.081,24	0,00	56.081,24
27.451.0720.6140.0000	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPORTIVA	0,00	53.207,08	0,00	53.207,08
27.451.0720.6141.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	88.678,47	0,00	88.678,47
27	695 Turismo	0,00	527.281,39	0,00	527.281,39

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023


Anexo 07

Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	1.117.640,71	62.074,92	1.179.715,63
27	695 Turismo	0,00	527.281,39	0,00	527.281,39
27	695 0705 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	527.281,39	0,00	527.281,39
27.695.0705.6134.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	105.152,35	0,00	105.152,35
27.695.0705.6135.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	0,00	267.129,04	0,00	267.129,04
27.695.0705.6203.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	62.074,92	62.074,92
27	811 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	62.074,92	62.074,92
27.811.0720.6142.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	62.074,92	62.074,92
99	Reserva de Contingência	21.030,47	0,00	0,00	21.030,47
99	999 Reserva de Contingência	21.030,47	0,00	0,00	21.030,47
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	21.030,47	0,00	0,00	21.030,47
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	21.030,47	0,00	0,00	21.030,47
TOTAL		21.030,47	89.802.876,29	18.646.570,21	108.470.476,97


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPALGEL
CPF 238.477.305-01

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.385.719,87			2.385.719,87
01 031	Ação Legislativa	2.385.719,87			2.385.719,87
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.385.719,87			2.385.719,87
04	Administração	12.266.359,07	4.104.792,82		16.371.151,89
04 122	Administração Geral	6.792.660,14	587.255,68		7.379.915,82
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.415.767,86	39.485,41		6.455.253,27
04 122 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	45.288,87	547.770,27		593.059,14
04 122 1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	331.603,41			331.603,41
04 123	Administração Financeira	782.589,93			782.589,93
04 123 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	782.589,93			782.589,93
04 124	Controle Interno	350.507,80			350.507,80
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	350.507,80			350.507,80
04 392	Difusão Cultural	717.029,25			717.029,25
04 392 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	717.029,25			717.029,25
04 451	Infra-Estrutura Urbana	878.392,08	2.164.996,85		3.043.388,93
04 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	878.392,08	2.164.996,85		3.043.388,93
04 452	Serviços Urbanos	763.959,34			763.959,34
04 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	191.709,34			191.709,34
04 452 1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	572.250,00			572.250,00
04 605	Abastecimento	1.211.831,55			1.211.831,55
04 605 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.211.831,55			1.211.831,55
04 606	Extensão Rural	282.561,69	1.173.793,46		1.456.355,15
04 606 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	282.561,69	1.173.793,46		1.456.355,15
04 695	Turismo	78.485,70			78.485,70
04 695 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.485,70			78.485,70
04 752	Energia Elétrica	85.874,43	178.746,83		264.621,26
04 752 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	85.874,43	178.746,83		264.621,26
04 844	Serviço da Dívida Externa	322.467,16			322.467,16
04 844 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	322.467,16			322.467,16
08	Assistência Social	1.677.925,10	2.591.329,01		4.269.254,11
08 122	Administração Geral	111.360,04	333.068,28		444.428,32
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.360,04	200.280,34		311.640,38
08 122 0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		9.703,73		9.703,73
08 122 0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		9.703,73		9.703,73
08 122 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		113.380,48		113.380,48
08 241	Assistência ao Idoso		77.629,90		77.629,90
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		77.629,90		77.629,90
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		72.242,73		72.242,73
08 242 0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		72.242,73		72.242,73
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	624.050,76	660.036,40		1.284.087,16
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	624.050,76	660.036,40		1.284.087,16
08 244	Assistência Comunitária	635.000,03	382.245,69		1.017.245,72
08 244 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	635.000,03			635.000,03
08 244 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		55.800,84		55.800,84

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		326.444,85		326.444,85
08 334	Fomento ao Trabalho	97.037,38			97.037,38
08 334 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.037,38			97.037,38
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	110.215,36			110.215,36
08 422 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	110.215,36			110.215,36
08 481	Habitação Rural	28.529,71	296.619,18		325.148,89
08 481 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	28.529,71	296.619,18		325.148,89
08 482	Habitação Urbana	71.731,82	769.486,83		841.218,65
08 482 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	71.731,82	769.486,83		841.218,65
09	Previdência Social	140.507,78			140.507,78
09 271	Previdência Básica	140.507,78			140.507,78
09 271 1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	140.507,78			140.507,78
10	Saúde		14.355.658,00		14.355.658,00
10 122	Administração Geral		5.802.132,53		5.802.132,53
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.426.516,59		3.426.516,59
10 122 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		702.356,94		702.356,94
10 122 1307	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19		1.673.259,00		1.673.259,00
10 244	Assistência Comunitária		194.074,77		194.074,77
10 244 0230	FARMACIA BÁSICA		194.074,77		194.074,77
10 301	Atenção Básica		5.509.619,63		5.509.619,63
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		155.259,80		155.259,80
10 301 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		5.354.359,83		5.354.359,83
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.206.122,45		1.206.122,45
10 302 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		293.565,03		293.565,03
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR		912.557,42		912.557,42
10 304	Vigilância Sanitária		518.334,80		518.334,80
10 304 0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		518.334,80		518.334,80
10 305	Vigilância Epidemiológica		127.629,92		127.629,92
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA		127.629,92		127.629,92
10 512	Saneamento Básico Urbano		194.074,76		194.074,76
10 512 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		194.074,76		194.074,76
10 605	Abastecimento		803.669,14		803.669,14
10 605 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		803.669,14		803.669,14
12	Educação		60.026.528,48		60.026.528,48
12 122	Administração Geral		7.656.071,19		7.656.071,19
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.473,12		50.473,12
12 122 0402	ENSINO FUNDAMENTAL		4.254.656,61		4.254.656,61
12 122 0403	EDUCAÇÃO BASICA		2.345.516,91		2.345.516,91
12 122 0407	TRANSPORTE ESCOLAR		1.005.424,55		1.005.424,55
12 361	Ensino Fundamental		45.808.948,36		45.808.948,36
12 361 0402	ENSINO FUNDAMENTAL		25.925.458,89		25.925.458,89
12 361 0403	EDUCAÇÃO BASICA		19.725.989,47		19.725.989,47
12 361 0404	UNIDADE DE ENSINO		157.500,00		157.500,00
12 365	Educação Infantil		5.979.284,67		5.979.284,67
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.979.284,67		5.979.284,67
12 366	Educação de Jovens e Adultos		582.224,26		582.224,26

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 366 0403	EDUCAÇÃO BASICA		582.224,26		582.224,26
13	Cultura	1.195.639,16	849.369,61		2.045.008,77
13 392	Difusão Cultural	1.195.639,16	849.369,61		2.045.008,77
13 392 0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	1.195.639,16	849.369,61		2.045.008,77
14	Direitos da Cidadania	77.111,72			77.111,72
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	28.040,63			28.040,63
14 243 0720	ESPORTE E LAZER	28.040,63			28.040,63
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	49.071,09			49.071,09
14 422 0720	ESPORTE E LAZER	49.071,09			49.071,09
17	Saneamento	1.101.356,14			1.101.356,14
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.017.234,25			1.017.234,25
17 512 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	933.112,36			933.112,36
17 512 0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	84.121,89			84.121,89
17 605	Abastecimento	84.121,89			84.121,89
17 605 0605	ABASTECIMENTO	84.121,89			84.121,89
18	Gestão Ambiental	957.689,49	875.507,78		1.833.197,27
18 122	Administração Geral	510.961,47			510.961,47
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	447.870,05			447.870,05
18 122 0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	63.091,42			63.091,42
18 512	Saneamento Básico Urbano	39.126,45	350.507,78		389.634,23
18 512 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	39.126,45	350.507,78		389.634,23
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	337.500,00	525.000,00		862.500,00
18 541 0513	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	337.500,00	525.000,00		862.500,00
18 542	Controle Ambiental	70.101,57			70.101,57
18 542 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.101,57			70.101,57
20	Agricultura	1.365.239,32	770.570,99		2.135.810,31
20 122	Administração Geral	872.035,30			872.035,30
20 122 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	338.001,65			338.001,65
20 122 0661	ABASTECIMENTO	534.033,65			534.033,65
20 244	Assistência Comunitária	26.603,54			26.603,54
20 244 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	26.603,54			26.603,54
20 605	Abastecimento	280.548,70	604.446,61		884.995,31
20 605 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	259.518,23	604.446,61		863.964,84
20 605 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	21.030,47			21.030,47
20 606	Extensão Rural	186.051,78	166.124,38		352.176,16
20 606 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	186.051,78	166.124,38		352.176,16
22	Indústria	93.903,48	410.827,72		504.731,20
22 661	Promoção Industrial	93.903,48	410.827,72		504.731,20
22 661 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	93.903,48	410.827,72		504.731,20
23	Comércio e Serviços	97.037,38	130.421,50		227.458,88
23 361	Ensino Fundamental		130.421,50		130.421,50
23 361 0403	EDUCAÇÃO BASICA		130.421,50		130.421,50

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 691	Promoção Comercial	97.037,38			97.037,38
23 691 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.037,38			97.037,38
25	Energia	841.218,66			841.218,66
25 752	Energia Elétrica	841.218,66			841.218,66
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	841.218,66			841.218,66
26	Transporte	544.190,06	410.827,73		955.017,79
26 451	Infra-Estrutura Urbana	249.458,84	410.827,73		660.286,57
26 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	249.458,84	410.827,73		660.286,57
26 782	Transporte Rodoviário	294.731,22			294.731,22
26 782 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	294.731,22			294.731,22
27	Desporto e Lazer	868.151,81	311.563,82		1.179.715,63
27 451	Infra-Estrutura Urbana	278.795,50	311.563,82		590.359,32
27 451 0720	ESPORTE E LAZER	278.795,50	311.563,82		590.359,32
27 695	Turismo	527.281,39			527.281,39
27 695 0705	INCENTIVO AO TURISMO	527.281,39			527.281,39
27 811	Desporto de Rendimento	62.074,92			62.074,92
27 811 0720	ESPORTE E LAZER	62.074,92			62.074,92
99	Reserva de Contingência	21.030,47			21.030,47
99 999	Reserva de Contingência	21.030,47			21.030,47
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	21.030,47			21.030,47
TOTAL		23.633.079,51	84.837.397,46	0,00	108.470.476,97

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Prefeito Municipal
Administração Municipal de GEL
CPF 238.411.692-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.385.719,87
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.287.056,62
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.770.174,10
Função	09	Previdência Social	140.507,78
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	1.738.488,59
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	04	Administração	128.302,15
Função	20	Agricultura	2.135.810,31
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	121.247,65
Função	18	Gestão Ambiental	894.197,27
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	186.339,70
Orgão:	02 08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	385.558,56
Função	14	Direitos da Cidadania	77.111,72
Função	27	Desporto e Lazer	652.434,24
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	Valor
Função	04	Administração	7.434.767,96
Função	17	Saneamento	933.112,36
Função	25	Energia	841.218,66
Função	26	Transporte	955.017,79
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	1.998.604,95
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	Valor
Função	08	Assistência Social	2.470.488,13

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	Valor
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	6.813.647,74
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	227.542,51
Função	13	Cultura	1.093.584,32
Função	27	Desporto e Lazer	210.304,68
Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	12.357.053,05
Orgão:	02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	53.212.880,74
Função	23	Comércio e Serviços	130.421,50
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.592.020,20
Orgão:	02 17	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	Valor
Função	08	Assistência Social	206.745,78
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	Valor
Função	04	Administração	147.213,27
Função	22	Indústria	504.731,20
Função	23	Comércio e Serviços	97.037,38
Orgão:	02 19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	597.125,07
Orgão:	02 20	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT	Valor
Função	04	Administração	686.700,00
Função	13	Cultura	951.424,45
Função	18	Gestão Ambiental	19.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	316.976,71
Orgão:	02 21	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	919.500,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	03 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	04	Administração	1.660.635,71
Função	17	Saneamento	168.243,78
<hr/>			
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	21.030,47
<hr/>			
TOTAL GERAL			108.470.476,97

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.385.719,87
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.287.056,62
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.910.681,88
02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	1.738.488,59
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.264.112,46
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.015.444,92
02 07	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	186.339,70
02 08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	1.115.104,52
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	10.164.116,77
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.998.604,95
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	2078.488,13
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.813.647,74
02 13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.531.431,51
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.357.053,05
02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. FUNDPR	53.340,24
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.592.020,20
02 17	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	206.745,78
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	748.981,85
02 19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	50.125,07
02 20	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT	1.974.601,16
02 21	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	919.500,00
03 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.828.879,49
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	21.030,47
TOTAL		108.470.476,97

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.385.719,87
04	Administração	16.371.151,89
08	Assistência Social	4.269.254,11
09	Previdência Social	140.507,78
10	Saúde	14.355.658,00
12	Educação	60.026.528,48

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023


Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

13	Cultura	2.045.008,77
14	Direitos da Cidadania	77.111,72
17	Saneamento	1.101.356,14
18	Gestão Ambiental	1.833.197,27
20	Agricultura	2.135.810,31
22	Indústria	504.731,20
23	Comércio e Serviços	227.458,88
25	Energia	841.218,66
26	Transporte	955.017,79
27	Desporto e Lazer	1.179.715,63
99	Reserva de Contingência	21.030,47
TOTAL		108.470.476,97


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Retido em nome do Prefeito Municipal de Edison Lobão
Acumulado em 2024
CPF 238.447.193-78

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.269.254,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	648.610,87	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.106,51	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	86.920,70	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	110.388,58	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	639.169,49	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	397.387,33	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	22.712,90	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	257.229,96	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	299.495,26	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.890,25	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.271.215,22	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	367.662,16	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	125.464,88	
09	Previdência Social		140.507,78
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	140.507,78	
10	Saúde		14.355.658,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	400.575,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.656.596,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.713,14	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	69.821,17	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.195.582,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	99.958,91	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.260.165,91	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	661.303,24	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	642.838,52	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	557.907,46	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	7.290,56	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.756.216,19	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	777.477,73	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	164.210,82	
TOTAL			18.765.419,89


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Carimbo: PREFEITURA MUNICIPAL DE EDISON LOBÃO
Assinatura: GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
CPF 238.411.693-00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>73.984.080,50</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>48.857.591,76</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.857.591,76	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.286.508,95		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.766.087,69		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.523.586,57		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	261.254,64		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.153,91		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>10.076,95</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.076,95	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.076,95		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>25.116.411,79</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.153,91	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	20.153,91		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.096.257,88	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.521.490,81		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	852.246,77		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.633.210,77		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	286.263,74		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	841.132,95		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225.140,73		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.422,52		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.188.423,65		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.910.079,77		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	279.635,11		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	557.907,46		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.135,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.168,60		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>34.465.366,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>33.751.337,39</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.751.337,39	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.059.219,61		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.567.156,62		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.961,16		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>714.028,61</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		714.028,61	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	391.561,45		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	322.467,16		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>21.030,47</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>21.030,47</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		21.030,47	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.030,47		

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				108.470.476,97


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 23.503.78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Ordinário	35.229.482,35	33.129.493,63
001 001	Recursos Proprios do Municipio	35.229.482,35	33.129.493,63
081	Assistência Social - Assist Soc Geral	2.591.329,01	2.381.329,01
081 001	Recursos Proprios	2.591.329,01	2.381.329,01
101	Saúde - Secretaria Municipal de Saúde	3.453.964,05	5.000.490,78
101 001	Recursos Proprios	2.484.024,99	4.304.121,51
101 102	Convenio Modernização Saude	969.939,06	696.369,27
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	8.103.845,44	8.377.415,23
102 001	Recursos Proprios	1.543.543,88	1.242.331,37
102 002	Combate ao COVID	1.145.709,11	1.673.259,00
102 204	PACS - Progr de Agentes Comunitários	1.670.986,74	1.608.523,30
102 205	PSF - Programa Saúde da Família	1.673.259,00	1.751.776,16
102 206	PVS - Programa de Vigilância Sanitária	523.090,18	568.334,80
102 208	PAB - Piso de Atenção Básica	979.276,27	970.373,78
102 209	PFB - Programa Farmácia Básica	195.855,26	194.074,77
102 210	ECD - Prog Epidemiol Contr Doenças	78.342,11	77.629,92
102 211	ISB - Progr Incentivo Saúde Bucal	293.782,89	291.112,13
121	Educação - Secretaria Municipal Educação	4.992.774,08	24.843.540,74
121 001	Recursos Proprios	4.992.774,08	24.843.540,74
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	25.289.006,87	25.374.177,51
122 001	Recursos Proprios	24.130.501,72	24.215.672,36
122 106	Auxilio Transporte de Alunos	256.025,03	256.025,03
122 203	PNAE - Prog Nacional Alim Escolar	828.774,03	828.774,03
122 204	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola	73.706,09	73.706,09
123	Educação - Fundef	23.410.075,17	9.364.030,07
123 206	Fundef - Fdo Manut Desenv Ensino	23.410.075,17	9.364.030,07
124	Educação - Fundação Municipal Ensino	5.400.000,00	0,00
124 001	Recursos Proprios	5.400.000,00	
TOTAL		108.470.476,97	108.470.476,97

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	32.134.943,45	32.134.943,45
00	Recursos Ordinários	32.134.943,45	32.134.943,45
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto:	13.103.110,66	13.103.110,66
00	Recursos Ordinários	13.103.110,66	13.103.110,66
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.130.116,41	10.130.116,41
00	Recursos Ordinários	10.130.116,41	10.130.116,41
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.400.000,00	5.400.000,00
00	Recursos Ordinários	5.400.000,00	5.400.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.300.000,00	1.300.000,00
00	Recursos Ordinários	1.300.000,00	1.300.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	418.125,78	418.125,78
00	Recursos Ordinários	418.125,78	418.125,78
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinhe	73.706,09	73.706,09
00	Recursos Ordinários	73.706,09	73.706,09
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacio	828.774,03	828.774,03
00	Recursos Ordinários	828.774,03	828.774,03
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacir	256.025,03	256.025,03
00	Recursos Ordinários	256.025,03	256.025,03
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	339.319,51	339.319,51
00	Recursos Ordinários	339.319,51	339.319,51
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrur	139.829,36	139.829,36
00	Recursos Ordinários	139.829,36	139.829,36
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Cc	314.523,83	314.523,83
00	Recursos Ordinários	314.523,83	314.523,83
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de	5.971.871,90	5.971.871,90
00	Recursos Ordinários	5.971.871,90	5.971.871,90
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de	864.939,06	864.939,06
00	Recursos Ordinários	864.939,06	864.939,06
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de	1.673.259,00	1.673.259,00
00	Recursos Ordinários	1.673.259,00	1.673.259,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de	254.022,78	254.022,78
00	Recursos Ordinários	254.022,78	254.022,78
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrur	188.897,60	188.897,60
00	Recursos Ordinários	188.897,60	188.897,60
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Cc	105.000,00	105.000,00
00	Recursos Ordinários	105.000,00	105.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia	1.408.778,15	1.408.778,15
0	Recursos Ordinários	0,00	0,00
00	Recursos Ordinários	1.408.778,15	1.408.778,15
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	1.182.550,86	1.182.550,86
00	Recursos Ordinários	1.182.550,86	1.182.550,86
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres d	4.436.336,75	4.436.336,75
00	Recursos Ordinários	4.436.336,75	4.436.336,75
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres d	4.318.039,31	4.318.039,31

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34


Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 3

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
00	Recursos Ordinários	4.318.039,31	4.318.039,31
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - t	39.485,41	39.485,41
00	Recursos Ordinários	39.485,41	39.485,41
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	178.746,83	178.746,83
00	Recursos Ordinários	178.746,83	178.746,83
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	23.410.075,17	23.410.075,17
00	Recursos Ordinários	23.410.075,17	23.410.075,17
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00	Recursos Ordinários	0,00	0,00
TOTAL		108.470.476,97	108.470.476,97


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

CERTEÇA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO
Prefeito Municipal de Sousa
Adm. 20.238.477.000-78
CPF 238.477.000-78

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente	108.470.476,97	108.470.476,97
500	Recursos não Vinculados de Impostos	32.134.943,45	32.134.943,45
00	Recursos Ordinários	32.134.943,45	32.134.943,45
0	Recursos Ordinários	32.134.943,45	32.134.943,45
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	32.134.943,45	32.134.943,45
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.103.110,66	13.103.110,66
00	Recursos Ordinários	13.103.110,66	13.103.110,66
0	Recursos Ordinários	13.103.110,66	13.103.110,66
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	13.103.110,66	13.103.110,66
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.130.116,41	10.130.116,41
00	Recursos Ordinários	10.130.116,41	10.130.116,41
0	Recursos Ordinários	10.130.116,41	10.130.116,41
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	10.130.116,41	10.130.116,41
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.400.000,00	5.400.000,00
00	Recursos Ordinários	5.400.000,00	5.400.000,00
0	Recursos Ordinários	5.400.000,00	5.400.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	5.400.000,00	5.400.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.300.000,00	1.300.000,00
00	Recursos Ordinários	1.300.000,00	1.300.000,00
0	Recursos Ordinários	1.300.000,00	1.300.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	1.300.000,00	1.300.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	418.125,78	418.125,78
00	Recursos Ordinários	418.125,78	418.125,78
0	Recursos Ordinários	418.125,78	418.125,78
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	418.125,78	418.125,78
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	73.706,09	73.706,09
00	Recursos Ordinários	73.706,09	73.706,09
0	Recursos Ordinários	73.706,09	73.706,09
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	73.706,09	73.706,09
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	828.774,03	828.774,03
00	Recursos Ordinários	828.774,03	828.774,03
0	Recursos Ordinários	828.774,03	828.774,03
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	828.774,03	828.774,03
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	256.025,03	256.025,03
00	Recursos Ordinários	256.025,03	256.025,03
0	Recursos Ordinários	256.025,03	256.025,03
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	256.025,03	256.025,03
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	339.319,51	339.319,51
00	Recursos Ordinários	339.319,51	339.319,51
0	Recursos Ordinários	339.319,51	339.319,51
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	339.319,51	339.319,51
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	139.829,36	139.829,36
00	Recursos Ordinários	139.829,36	139.829,36
0	Recursos Ordinários	139.829,36	139.829,36
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	139.829,36	139.829,36
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	314.523,83	314.523,83
00	Recursos Ordinários	314.523,83	314.523,83

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	314.523,83	314.523,83
00	Recursos Ordinários	314.523,83	314.523,83
0	Recursos Ordinários	314.523,83	314.523,83
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	314.523,83	314.523,83
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar	5.971.871,90	5.971.871,90
00	Recursos Ordinários	5.971.871,90	5.971.871,90
0	Recursos Ordinários	5.971.871,90	5.971.871,90
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	5.971.871,90	5.971.871,90
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr	864.939,06	864.939,06
00	Recursos Ordinários	864.939,06	864.939,06
0	Recursos Ordinários	864.939,06	864.939,06
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	864.939,06	864.939,06
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar	1.673.259,00	1.673.259,00
00	Recursos Ordinários	1.673.259,00	1.673.259,00
0	Recursos Ordinários	1.673.259,00	1.673.259,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	1.673.259,00	1.673.259,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	254.022,78	254.022,78
00	Recursos Ordinários	254.022,78	254.022,78
0	Recursos Ordinários	254.022,78	254.022,78
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	254.022,78	254.022,78
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	188.897,60	188.897,60
00	Recursos Ordinários	188.897,60	188.897,60
0	Recursos Ordinários	188.897,60	188.897,60
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	188.897,60	188.897,60
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.000,00	105.000,00
00	Recursos Ordinários	105.000,00	105.000,00
0	Recursos Ordinários	105.000,00	105.000,00
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	105.000,00	105.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.408.778,15	1.408.778,15
0	Recursos Ordinários	0,00	0,00
0	Recursos Ordinários	0,00	0,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	0,00	0,00
00	Recursos Ordinários	1.408.778,15	1.408.778,15
0	Recursos Ordinários	1.408.778,15	1.408.778,15
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.0	1.408.778,15	1.408.778,15
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.182.550,86	1.182.550,86
00	Recursos Ordinários	1.182.550,86	1.182.550,86
0	Recursos Ordinários	1.182.550,86	1.182.550,86
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	1.182.550,86	1.182.550,86
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.436.336,75	4.436.336,75
00	Recursos Ordinários	4.436.336,75	4.436.336,75
0	Recursos Ordinários	4.436.336,75	4.436.336,75
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	4.436.336,75	4.436.336,75
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.318.039,31	4.318.039,31
00	Recursos Ordinários	4.318.039,31	4.318.039,31
0	Recursos Ordinários	4.318.039,31	4.318.039,31
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exei	4.318.039,31	4.318.039,31

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	39.485,41	39.485,41
00	Recursos Ordinários	39.485,41	39.485,41
0	Recursos Ordinários	39.485,41	39.485,41
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	39.485,41	39.485,41
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	178.746,83	178.746,83
00	Recursos Ordinários	178.746,83	178.746,83
0	Recursos Ordinários	178.746,83	178.746,83
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	178.746,83	178.746,83
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	23.410.075,17	23.410.075,17
00	Recursos Ordinários	23.410.075,17	23.410.075,17
0	Recursos Ordinários	23.410.075,17	23.410.075,17
1.861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (Exerc.Corrente)	23.410.075,17	23.410.075,17
9	Recursos Recursos condicionado	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00	Recursos Ordinários	0,00	0,00
0	Recursos Ordinários	0,00	0,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	0,00	0,00
TOTAL		108.470.476,97	108.470.476,97

LEGENDA


FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código



Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	108.470.476,97	108.470.476,97
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	32.134.943,45	32.134.943,45
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	13.103.110,66	13.103.110,66
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	10.130.116,41	10.130.116,41
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	5.400.000,00	5.400.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	1.300.000,00	1.300.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	418.125,78	418.125,78
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	73.706,09	73.706,09
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	828.774,03	828.774,03
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	256.025,03	256.025,03
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	339.319,51	339.319,51
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	139.829,36	139.829,36
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	314.523,83	314.523,83
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	5.971.871,90	5.971.871,90
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	864.939,06	864.939,06
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	1.673.259,00	1.673.259,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadu	254.022,78	254.022,78
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	188.897,60	188.897,60
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	105.000,00	105.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	1.408.778,15	1.408.778,15
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	1.182.550,86	1.182.550,86
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	0,00	
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	4.436.336,75	4.436.336,75
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	4.318.039,31	4.318.039,31
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	39.485,41	39.485,41
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (178.746,83	178.746,83
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (Exerc.Corrente)	23.410.075,17	23.410.075,17
TOTAL		108.470.476,97	108.470.476,97


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF 233.471.117-78
CPF 233.471.117-78
CPF 233.471.117-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
010100	CAMARA MUNICIPAL	2.385.719,87
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.385.719,87
1001	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	144.155,01
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.241.564,86
020200	GABINETE DO PREFEITO	1.287.056,62
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.287.056,62
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	130.905,45
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	428.777,49
6066	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	363.686,84
6157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	363.686,84
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.910.681,88
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.447.706,94
2006	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	904.414,60
6076	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	86.144,36
6077	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	25.236,56
6078	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	35.050,79
6079	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	91.132,04
6081	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	195.513,24
6193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	110.215,35
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	322.467,16
6080	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	322.467,16
1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	140.507,78
9001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	140.507,78
020400	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	1.738.488,59
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	605.390,86
6067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	65.210,74
6082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	39.126,45
6198	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	251.053,67
6199	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	250.000,00
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	782.589,93
6082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	446.453,00
6083	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	266.035,39
6084	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	70.101,54
0055	CONTROLE INTERNO	350.507,80
6067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	350.507,80

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020500	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.264.112,46
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.302,15
6069	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	128.302,15
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	863.964,84
1004	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	453.520,22
1005	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	410.444,62
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	737.811,82
1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	231.335,12
6106	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	105.152,35
6107	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS	21.282,83
6108	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	105.152,33
6109	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	26.603,54
6110	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	35.471,38
6111	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	35.471,38
6112	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	35.471,38
6113	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	35.471,38
6114	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.318,88
6115	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	21.030,47
6116	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA	35.050,78
0661	ABASTECIMENTO	534.033,65
6069	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	534.033,65
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.015.444,92
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	562.719,27
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	335.646,29
6146	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO	78.485,70
6147	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	78.485,71
6148	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	70.101,57
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	389.634,23
1003	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	389.634,23
0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	63.091,42
6145	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	63.091,42
020700	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	186.339,70
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	186.339,70
6136	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	186.339,70
020800	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	1.115.104,52

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2023

CONSOLIDADO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020800	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	1.115.104,52
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	385.558,56
6137	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER	385.558,56
0720	ESPORTE E LAZER	729.545,96
1016	CONST. REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	215.035,59
6138	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	177.356,94
6139	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	56.081,24
6140	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	53.207,08
6141	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	88.678,47
6142	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	62.074,92
6143	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	28.040,63
6144	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	49.071,09
020900	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	10.164.116,77
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.015.429,48
2026	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	1.015.429,48
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.014.147,71
1032	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	660.286,57
2028	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	264.621,26
6118	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS	593.059,14
6119	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	942.865,92
6121	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.197.614,98
6122	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	532.771,82
6123	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	336.487,46
6124	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	191.709,34
6128	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	294.731,22
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	933.112,36
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	933.112,36
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	841.218,66
6127	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	841.218,66
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	1.456.355,15
6120	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.456.355,15
1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	903.853,41
9003	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	903.853,41
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.998.604,95
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.461,96

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.998.604,95
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	280.406,23
6095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.055,73
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	997.743,90
1027	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	310.519,61
1040	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	194.074,76
6094	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	493.149,53
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	13.042,15
2035	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	13.042,15
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	702.356,94
6093	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	702.356,94
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	2.470.488,13
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	843.397,45
2040	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	412.279,97
2049	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.814,96
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	38.814,95
6099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	72.545,08
6100	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	97.037,38
6101	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	38.814,95
6102	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	72.545,08
6103	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	72.545,08
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	350.507,78
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	350.507,78
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	1.276.582,90
6125	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	325.148,89
6126	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	841.218,65
6191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	110.215,36
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.813.647,74
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.473,12
2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.473,12
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	4.417.657,71
1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	765.436,82
1016	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	900.839,67
2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	828.774,03
6087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	608.144,04

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.813.647,74
6096	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	73.036,04
6097	MANUTENÇÃO DO PNATE	256.025,03
6098	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	334.370,25
6188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	79.599,98
6189	MANUTENÇÃO DO QSE	418.125,78
6190	MANUTENÇÃO DO PDDE	73.706,09
6192	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	79.599,98
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.345.516,91
2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	2.345.516,91
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.531.431,51
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	227.542,51
6129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	197.213,26
6195	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	30.329,25
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	1.093.584,32
6130	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	91.132,03
6131	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E CENTROS CULTURAIS	77.111,73
6132	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS LOCAIS	154.223,44
6133	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	771.117,12
0705	INCENTIVO AO TURISMO	210.304,68
6134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	105.152,35
6135	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	105.152,33
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.357.053,05
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.296.314,43
6162	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	155.259,80
6170	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.544.017,27
6171	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	97.037,36
6201	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.000,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	5.647.924,86
1036	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	293.565,03
1103	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	557.907,46
6164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	291.112,13
6165	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.751.776,16
6166	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SE	38.814,95
6167	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	970.373,78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.357.053,05
6168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	1.608.523,30
6169	MANUTENÇÃO DO NASF	77.629,90
6173	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	58.222,15
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	899.515,27
2035	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	660.089,87
6163	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	239.425,40
0230	FARMACIA BÁSICA	194.074,77
2034	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	194.074,77
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	127.629,92
6172	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	127.629,92
0246	VIGILANCIA SANITARIA	518.334,80
2038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	518.334,80
1307	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	1.673.259,00
9004	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	1.673.259,00
021500	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	53.343.302,24
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.979.284,67
2071	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	5.092.500,00
6089	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	886.784,67
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	25.762.457,79
6085	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	336.347,24
6086	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	266.035,38
6187	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	23.410.075,17
6186	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 70%	1.000.000,00
6197	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 30%	300.000,00
6200	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES	450.000,00
0403	EDUCAÇÃO BASICA	20.438.635,23
2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	13.572.787,98
2022	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%	4.436.026,42
6087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	1.404.204,24
6088	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	35.471,38
6090	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	407.920,95
6092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	582.224,26
0404	UNIDADE DE ENSINO	157.500,00
2071	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021500	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	53.343.302,24
0407	TRANSPORTE ESCOLAR	157.500,00
6091	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30%	1.005.424,55
021600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.005.424,55
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.592.020,20
6179	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.280,34
6180	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.307,51
0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	80.972,83
2041	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	87.333,63
2054	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	77.629,90
0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	9.703,73
2042	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	81.946,46
2060	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	72.242,73
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.703,73
6160	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	896.014,92
6174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	66.797,20
6175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	120.294,27
6176	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	40.714,96
6177	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	105.586,88
6178	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	61.040,87
6181	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	35.050,77
6182	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.222,42
6183	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII	113.380,48
6184	MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE - PBVI	43.222,42
6185	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III	135.259,82
6186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	58.222,41
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	58.222,42
6101	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	326.444,85
6209	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	116.444,85
021700	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E O ADOLESCENTE - FIA	210.000,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	206.745,78
6158	MANUTENÇÃO DO FIA	206.745,78
6159	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	129.115,89
6204	MANUTENÇÃO DO CMDA	38.814,95
		38.814,94

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2023

CONSOLIDADO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021800	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	748.981,85
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.250,65
6074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	147.213,27
6150	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	97.037,38
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	504.731,20
6149	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	504.731,20
021900	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	597.125,07
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	597.125,07
6073	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	597.125,07
022000	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT	1.974.601,16
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	706.200,00
6202	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	686.700,00
6205	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	19.500,00
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	951.424,45
6132	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS	154.223,44
6133	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	797.201,01
0705	INCENTIVO AO TURISMO	316.976,71
6135	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	161.976,71
6203	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO	155.000,00
022100	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	919.500,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.000,00
6205	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	57.000,00
0513	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	862.500,00
6206	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, BOSQUES E JARDINS	75.000,00
6207	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	37.500,00
6208	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	750.000,00
032000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.828.879,49
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.626.986,96
6153	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	51.468,56
6155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.211.831,55
6156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE	363.686,85
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	33.648,75
6154	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	33.648,75
0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	84.121,89

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
032000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.828.879,49
6151	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	84.121,89
0605	ABASTECIMENTO	84.121,89
6152	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	84.121,89
909900	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.030,47
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.030,47
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.030,47
TOTAL		108.470.476,97


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 238.419.024-78
Município de 01/03/2023

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2023

Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO	41.965.248,39
	IMPOSTOS	873.949,41
1110.00.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	191.904,51
1112.00.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	142.835,16
1113.00.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	539.209,74
1114.00.0.00.00.00	TAXAS	25.949,55
1120.00.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.949,55
1121.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	199.085,62
1130.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	199.085,62
1131.00.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.627,05
1310.00.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.627,05
1311.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	68.643,44
1320.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	68.643,44
1321.00.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	22.881,16
1410.00.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	22.881,16
1411.00.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	7.627,05
1510.00.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	7.627,05
1511.00.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	45.762,33
1610.00.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	45.762,33
1611.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.762,33
1710.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	31.965.653,66
1711.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	27.106.110,33
1712.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	402.541,11
1714.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.844.910,69
1717.00.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	402.829,36
1719.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.209.262,17
1720.00.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.872.245,16
1721.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	3.557.721,33
1724.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	314.523,83
1920.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	25.423,52
1921.00.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	12.711,76
1922.00.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	12.711,76
2110.00.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	139.829,36
2119.00.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	139.829,36
2210.00.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.254,11
2213.00.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.254,11
2220.00.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.254,11
2221.00.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.254,11
2410.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.254,11
2411.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.322.564,87
2412.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	864.939,06
2413.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	32.904,51
		763.384,55

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO	41.965.248,39
2410.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.322.564,87
2414.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.661.336,75
2420.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.629.626,95
2422.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	4.629.626,95
9510.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.272.128,96
9510.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	53.343.302,24
03	FUNDEB	
1320.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.254,10
1321.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.254,10
1710.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.240.191,58
1715.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	16.830.116,41
1719.00.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	23.410.075,17
1750.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.087.856,56
1751.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	13.087.856,56
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.150.663,48
1320.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.254,10
1321.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.254,10
1630.00.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	138.188,92
1631.00.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	138.188,92
1710.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.545.076,68
1713.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.440.076,68
1717.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	105.000,00
1720.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	105.000,00
1724.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	105.000,00
2410.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	281.324,77
2411.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	197.427,17
2414.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	83.897,60
2420.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	65.809,01
2421.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	65.809,01
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.408.778,15
1320.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	7.627,25
1321.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.627,25
1710.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.401.150,90
1716.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.401.150,90
1717.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.845.658,20
1320.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.005,85
1321.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.005,85
1610.00.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.842.652,35

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
06	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.845.658,20
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.842.652,35
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.842.652,35
07	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	611.580,73
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	12.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.000,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.487,21
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	54.487,21
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	145.093,52
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	145.093,52
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	938.500,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	200.000,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	200.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.000,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	200.000,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	200.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	512.000,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	512.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	12.500,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	12.500,00
09	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA	206.745,78
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.745,78
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.745,78
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00

TOTAL

108.470.476,97

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	68,2067
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,0423	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,0423	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,0299	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,7388	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,0142	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2409	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0186	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0093	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0093	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0093	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	23,1551	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,0186	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0186	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	23,1365	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,2465	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7857	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7,959	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,2639	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,7754	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2076	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1387	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,9394	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,4486	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,2578	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,5143	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2305	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3209	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0481	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	31,774
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	31,1157	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	31,1157	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24,0243	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,0543	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,0371	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,6583	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,6583	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,361	0	0	0
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2973	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,0194
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,0194	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,0194	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0194	0	0	0

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						144.155,01
4 DESPESAS DE CAPITAL						144.155,01	
4 INVESTIMENTOS					144.155,01		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	113.564,52			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	30.590,49			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						2.241.564,86
3 DESPESAS CORREN						2.241.564,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.553.644,02		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	12.596,20			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	1.338.755,34			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	169.542,30			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	12.596,27			
Indenizações E Restituições Trabalhistas		1.500.00.001.001	3.1.90.94.00	20.153,91			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.076,95		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato		1.500.00.001.001	3.2.90.21.00	10.076,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					677.843,89		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	37.162,09			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	227.129,04			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	27.711,63			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	227.129,04			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	138.558,18			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	20.153,91			
TOTAL							2.385.719,87

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	04.122.0052.1002.0000						130.905,45
4 DESPESAS DE CAPITAL						130.905,45	
4 INVESTIMENTOS					130.905,45		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	130.905,45			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2003.0000						428.777,49
3 DESPESAS CORREN						421.497,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.233,36		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	123.637,16			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	12.596,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.264,44		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	65.210,74			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	41.840,12			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	125.961,98			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	25.192,40			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	9.674,01			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	17.385,19			
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.279,69	7.279,69
4 INVESTIMENTOS					7.279,69		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	7.279,69			
MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	04.122.0052.8066.0000						363.686,84
3 DESPESAS CORREN						335.786,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.583,87		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	158.273,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	17.244,98			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	4.065,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.202,56		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	65.210,74			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	17.385,19			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	45.566,01			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	17.385,19			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	10.655,43			
4 DESPESAS DE CAPITAL						27.900,41	27.900,41
4 INVESTIMENTOS					27.900,41		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	27.900,41			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0052.8157.0000						363.686,84
3 DESPESAS CORREN						350.227,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.583,87		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	158.273,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	17.244,98			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	4.065,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.643,48		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	65.210,74			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	17.385,19			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	45.566,01			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	17.385,19			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	25.096,35			
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.459,49	13.459,49

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0052.6157.0000						363.686,84
4 DESPESAS DE CAPIT						13.459,49	
4 INVESTIMENTOS					13.459,49		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	10.655,43			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.804,06			
TOTAL							1.287.056,62

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000						904.414,60
3	DESPESAS CORREN					861.587,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458.097,39		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	361.163,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	76.780,48			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	20.153,91			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				403.490,15		
	Contribuições	1.500.00.001.001	3.3.50.41.00	20.153,91			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	50.384,81			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	32.947,73			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	146.923,96			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	25.192,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	74.755,18			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	38.016,73			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	15.115,43			
4	DESPESAS DE CAPIT					42.827,06	
4	INVESTIMENTOS				42.827,06		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	42.827,06			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	04.122.0052.6076.0000						86.144,36
3	DESPESAS CORREN					49.533,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.533,12		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	13.646,36			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	17.385,19			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	18.501,57			
4	DESPESAS DE CAPIT					36.611,24	
4	INVESTIMENTOS				36.611,24		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	36.611,24			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	04.122.0052.6077.0000						25.236,56
3	DESPESAS CORREN					16.543,96	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.543,96		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	7.570,96			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.084,46			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.888,54			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.692,60	
4	INVESTIMENTOS				8.692,60		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	8.692,60			
QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	04.122.0052.6078.0000						35.050,79
3	DESPESAS CORREN					26.358,19	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.358,19		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.888,54			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	10.094,63			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.084,46			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	7.290,56			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.692,60	
4	INVESTIMENTOS				8.692,60		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	8.692,60			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	04.122.0052.6078.0000						35.050,79
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	04.122.0052.6079.0000						91.132,04
3 DESPESAS CORREN						91.132,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.132,04		
Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.001.001	3.3.90.47.00	84.121,87			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	7.010,17			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	04.122.0052.6081.0000						195.513,24
3 DESPESAS CORREN						195.513,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.513,24		
Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.001.001	3.3.90.47.00	195.513,24			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	04.122.0052.6193.0000						110.215,35
3 DESPESAS CORREN						86.335,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.615,38		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	30.615,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.719,98		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	18.369,22			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	6.735,38			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	30.615,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.879,99	
4 INVESTIMENTOS					23.879,99		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	23.879,99			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	04.844.0054.6080.0000						322.467,16
4 DESPESAS DE CAPIT						322.467,16	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					322.467,16		
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	4.6.90.91.00	322.467,16			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	09.271.1304.9001.0000						140.507,78
4 DESPESAS DE CAPIT						140.507,78	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					140.507,78		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.001.001	4.6.90.71.00	140.507,78			
TOTAL							1.910.681,88

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func		
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.122.0052.6067.0000						65.210,74		
3 DESPESAS CORREN						65.210,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								65.210,74	
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	65.210,74					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	04.122.0052.6082.0000						39.126,45		
3 DESPESAS CORREN						39.126,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								39.126,45	
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	39.126,45					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	04.122.0052.6198.0000						251.053,67		
4 DESPESAS DE CAPIT						251.053,67			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								251.053,67	
Amortizacao Da Divida Contratual		1.500.00.001.001	4.6.90.71.01	251.053,67					
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	04.122.0052.6199.0000						250.000,00		
3 DESPESAS CORREN						250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								250.000,00	
Sentencas Judiciais		1.500.00.001.001	3.3.90.91.01	250.000,00					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	04.123.0054.6082.0000						446.453,00		
3 DESPESAS CORREN						396.068,19			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								396.068,19	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	171.178,21					
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	65.500,09					
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	15.115,30					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						144.274,59			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	17.665,59					
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	41.505,72					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	35.751,79					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	49.351,49					
4 DESPESAS DE CAPIT						50.384,81			
4 INVESTIMENTOS								50.384,81	
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	50.384,81					
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	04.123.0054.6083.0000						266.035,39		
3 DESPESAS CORREN						159.410,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								159.410,93	
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	33.929,15					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	125.481,78					
4 DESPESAS DE CAPIT						106.624,46			
4 INVESTIMENTOS								106.624,46	
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	106.624,46					
MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	04.123.0054.6084.0000						70.101,54		
3 DESPESAS CORREN						61.128,54			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	04.123.0054.6084.0000						70.101,54
3 DESPESAS CORREN						61.128,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.385,19		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	17.385,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.743,35		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	3.084,46			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	17.104,78			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	17.385,19			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.084,46			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	3.084,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.973,00	
4 INVESTIMENTOS					8.973,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	8.973,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.124.0055.6067.0000						350.507,80
3 DESPESAS CORREN						350.507,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.961,98		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	125.961,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					224.545,82		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	25.192,40			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	150.422,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	17.385,19			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	31.545,71			
TOTAL							1.738.488,59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	04.122.0052.6069.0000						128.302,15
3 DESPESAS CORREN						128.302,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.302,15		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	65.210,74			
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	63.091,41			
MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	20.122.0606.6106.0000						105.152,35
3 DESPESAS CORREN						54.959,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.959,63		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	20.329,46			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	22.152,09			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	12.478,08			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.192,72	
4 INVESTIMENTOS					50.192,72		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	38.696,06			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	11.496,66			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS	20.122.0606.6107.0000						21.282,83
3 DESPESAS CORREN						21.282,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.282,83		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	7.150,35			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	3.084,46			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	5.524,01			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.524,01			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	20.122.0606.6108.0000						105.152,33
3 DESPESAS CORREN						105.152,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.152,33		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	22.152,09			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	47.528,85			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	17.946,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	17.525,39			
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	20.122.0606.6110.0000						35.471,38
3 DESPESAS CORREN						35.471,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.471,38		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	35.471,38			
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	20.122.0606.6111.0000						35.471,38
3 DESPESAS CORREN						35.471,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.471,38		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	35.471,38			
INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	20.122.0606.6113.0000						35.471,38
3 DESPESAS CORREN						35.471,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.471,38		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	35.471,38			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	20.122.0606.6113.0000						35.471,38
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	20.122.0661.6069.0000						534.033,65
3 DESPESAS CORREN						513.879,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					203.294,51		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	203.294,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						310.585,23	
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	25.192,40			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	125.961,98			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	25.192,40			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	83.853,65			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	37.788,60			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	12.596,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.153,91	
4 INVESTIMENTOS						20.153,91	
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	20.153,91			
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	20.244.0606.6109.0000						26.603,54
3 DESPESAS CORREN						26.603,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.603,54	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	14.826,48			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	11.777,06			
CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.605.0501.1004.0000						453.520,22
4 DESPESAS DE CAPIT						453.520,22	
4 INVESTIMENTOS						453.520,22	
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	65.210,74			
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	194.307,49			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	123.900,44			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	70.101,55			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	20.605.0501.1005.0000						410.444,62
4 DESPESAS DE CAPIT						410.444,62	
4 INVESTIMENTOS						410.444,62	
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	382.403,99			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	28.040,63			
IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	20.605.0606.6115.0000						21.030,47
3 DESPESAS CORREN						21.030,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.030,47	
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	21.030,47			
AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	20.606.0606.1007.0000						231.335,12
4 DESPESAS DE CAPIT						231.335,12	
4 INVESTIMENTOS						231.335,12	
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	65.210,74			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	65.210,74			
Equipamentos E Material Permanente		1.700.00.001.001	4.4.90.52.00	100.913,64			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	20.606.0606.1007.0000						231.335,12
INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	20.606.0606.6112.0000						35.471,38
3 DESPESAS CORREN						35.471,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.471,38		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	35.471,38			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0606.6114.0000						50.318,88
3 DESPESAS CORREN						29.008,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.008,01		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	29.008,01			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.310,87	
4 INVESTIMENTOS					21.310,87		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	21.310,87			
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0606.6116.0000						35.050,78
3 DESPESAS CORREN						35.050,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.050,78		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	35.050,78			
TOTAL							2.264.112,46

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	04.122.0052.2070.0000						42.761,95
3	DESPEAS CORREN					42.761,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.711,17		
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	7.711,17			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					35.050,78	
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	35.050,78			
INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO	04.695.0052.6146.0000						78.485,70
3	DESPEAS CORREN					36.172,40	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					36.172,40	
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	17.104,78			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	8.692,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.084,46			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	7.290,56			
4	DESPEAS DE CAPIT					42.313,30	
4	INVESTIMENTOS					42.313,30	
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	42.313,30			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2070.0000						292.884,34
3	DESPEAS CORREN					154.111,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					154.111,97	
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	128.919,57			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	25.192,40			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					138.772,37	
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.810,36			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	50.384,81			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	37.788,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	37.788,60			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	18.122.0052.6147.0000						78.485,71
3	DESPEAS CORREN					39.537,28	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					39.537,28	
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	3.925,69			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	17.946,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	4.486,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	7.290,56			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.888,54			
4	DESPEAS DE CAPIT					38.948,43	
4	INVESTIMENTOS					38.948,43	
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	38.948,43			
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	18.122.0512.6145.0000						63.091,42
3	DESPEAS CORREN					11.496,66	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.496,66	
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	11.496,66			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					31.966,32	
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	3.084,46			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.496,66			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	8.692,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	8.692,60			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	18.122.0512.6145.0000						63.091,42
4 DESPESAS DE CAPIT						19.628,44	
4 INVESTIMENTOS					19.628,44		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	19.628,44			
CONSTRUÇÃO, INPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	18.512.0504.1003.0000						389.634,23
4 DESPESAS DE CAPIT						389.634,23	
4 INVESTIMENTOS					389.634,23		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	39.126,45			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	350.507,78			
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	18.542.0052.6148.0000						70.101,57
3 DESPESAS CORREN						26.358,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.358,19		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	26.358,19			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.743,38	
4 INVESTIMENTOS					43.743,38		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	43.743,38			
TOTAL							1.015.444,92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0052.6136.0000						186.339,70
3 DESPESAS CORREN						186.339,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.130,28		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	73.045,82			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	3.084,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.209,42		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	39.126,45			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	7.290,56			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	33.929,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	12.337,87			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	17.525,39			
TOTAL							186.339,70

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER	04.122.0052.6137.0000						385.558,56
3 DESPESAS CORREN						367.191,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.916,01		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	138.100,06			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	17.525,39			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	7.290,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					204.275,95		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	31.545,71			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	40.518,70			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	73.606,64			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	7.290,56			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	17.525,39			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	26.498,39			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	7.290,56			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.366,60	
4 INVESTIMENTOS					18.366,60		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	18.366,60			
FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	14.243.0720.6143.0000						28.040,63
3 DESPESAS CORREN						28.040,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.040,63		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	28.040,63			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	14.422.0720.6144.0000						49.071,09
4 DESPESAS DE CAPIT						49.071,09	
4 INVESTIMENTOS					49.071,09		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	49.071,09			
CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	27.451.0720.1016.0000						215.035,59
4 DESPESAS DE CAPIT						215.035,59	
4 INVESTIMENTOS					215.035,59		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	31.162,58			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	6.521,08			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	97.816,12			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	32.605,38			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	44.199,74			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.730,69			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27.451.0720.6138.0000						177.356,94
4 DESPESAS DE CAPIT						177.356,94	
4 INVESTIMENTOS					177.356,94		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	37.822,24			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	97.816,12			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	32.605,38			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	9.113,20			
REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	27.451.0720.6139.0000						56.081,24
4 DESPESAS DE CAPIT						56.081,24	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
 UNIDADE 00 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	27.451.0720.6139.0000						56.081,24
4 DESPESAS DE CAPIT						56.081,24	
4 INVESTIMENTOS					56.081,24		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	50.473,11			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	5.608,13			
ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	27.451.0720.6140.0000						53.207,08
4 DESPESAS DE CAPIT						53.207,08	
4 INVESTIMENTOS					53.207,08		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	45.566,01			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	7.641,07			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27.451.0720.6141.0000						88.678,47
4 DESPESAS DE CAPIT						88.678,47	
4 INVESTIMENTOS					88.678,47		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	78.373,54			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	10.304,93			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.811.0720.6142.0000						62.074,92
3 DESPESAS CORREN						54.398,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.398,79		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	17.525,39			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	13.042,14			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	7.290,56			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	13.456,24			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	3.084,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.676,13	
4 INVESTIMENTOS					7.676,13		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	7.676,13			
TOTAL							1.115.104,52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	04.122.0052.2026.0000						1.015.429,48
3 DESPESAS CORREN						948.131,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					443.462,44		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	407.850,85			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	18.086,20			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	17.525,39			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					504.669,54		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	74.167,44			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	40.518,70			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	171.879,24			
Material De Consumo		1.750.00.001.001	3.3.90.30.00	39.485,41			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	83.420,84			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	78.373,54			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	16.824,37			
4 DESPESAS DE CAPIT						67.297,50	
4 INVESTIMENTOS					67.297,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	56.081,25			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	11.216,25			
RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	04.122.0501.6118.0000						593.059,14
4 DESPESAS DE CAPIT						593.059,14	
4 INVESTIMENTOS					593.059,14		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	39.126,45			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	326.053,75			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	195.632,24			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	13.042,14			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	6.162,42			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	13.042,14			
CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	04.122.1306.9003.0000						331.603,41
4 DESPESAS DE CAPIT						331.603,41	
4 INVESTIMENTOS					331.603,41		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	331.603,41			
CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	04.451.0501.6119.0000						942.865,92
4 DESPESAS DE CAPIT						942.865,92	
4 INVESTIMENTOS					942.865,92		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	128.791,23			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	456.475,25			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	326.053,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	5.461,41			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	13.042,14			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	13.042,14			
IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	04.451.0501.6121.0000						1.197.614,98
4 DESPESAS DE CAPIT						1.197.614,98	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	04.451.0501.6121.0000						1.197.614,98
4 DESPESAS DE CAPIT						1.197.614,98	
4 INVESTIMENTOS					1.197.614,98		
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00		208.674,40			
Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00		326.053,75			
Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00		586.896,74			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00		23.821,49			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001	4.4.90.92.00		26.084,30			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.701.00.001.001	4.4.90.92.00		26.084,30			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	04.451.0501.6122.0000						532.771,82
4 DESPESAS DE CAPIT						532.771,82	
4 INVESTIMENTOS					532.771,82		
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00		271.928,82			
Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00		130.421,50			
Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00		130.421,50			
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	04.451.0501.6123.0000						336.487,46
4 DESPESAS DE CAPIT						336.487,46	
4 INVESTIMENTOS					336.487,46		
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00		178.025,35			
Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00		65.210,74			
Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00		65.210,74			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00		28.040,63			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	04.452.0501.6124.0000						191.709,34
4 DESPESAS DE CAPIT						191.709,34	
4 INVESTIMENTOS					191.709,34		
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00		163.668,71			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00		28.040,63			
CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	04.452.1306.9003.0000						572.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						572.250,00	
4 INVESTIMENTOS					572.250,00		
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00		572.250,00			
IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	04.606.0606.6120.0000						1.456.355,15
4 DESPESAS DE CAPIT						1.456.355,15	
4 INVESTIMENTOS					1.456.355,15		
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00		255.955,71			
Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00		391.264,49			
Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00		652.107,49			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00		26.605,98			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001	4.4.90.92.00		65.210,74			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.701.00.001.001	4.4.90.92.00		65.210,74			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.752.0501.2028.0000						264.621,26
3 DESPESAS CORREN						250.565,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.565,88		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	23.445,72			
Material De Consumo		1.751.00.001.001	3.3.90.30.00	65.542,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	22.289,03			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.751.00.001.001	3.3.90.36.00	13.042,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	26.084,30			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.751.00.001.001	3.3.90.39.00	100.162,54			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.055,38	
4 INVESTIMENTOS					14.055,38		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	6.521,08			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	7.534,30			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	17.512.0504.2027.0000						933.112,36
3 DESPESAS CORREN						933.112,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					933.112,36		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	35.050,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	70.101,55			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	687.756,91			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	140.203,12			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	25.752.0506.6127.0000						841.218,66
3 DESPESAS CORREN						520.433,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					520.433,95		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	77.939,89			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	52.168,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	77.939,89			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	52.168,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	117.379,34			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	142.837,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						320.784,71	
4 INVESTIMENTOS					320.784,71		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	117.379,34			
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	203.405,37			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	26.451.0501.1032.0000						660.286,57
4 DESPESAS DE CAPIT						660.286,57	
4 INVESTIMENTOS					660.286,57		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	240.981,44			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	130.421,50			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	260.842,99			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	8.477,40			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	9.781,62			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	9.781,62			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	26.782.0501.6128.0000						294.731,22
3 DESPESAS CORREN						51.314,34	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	26.782.0501.6128.0000						294.731,22
3 DESPESAS CORREN						51.314,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.314,34		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	17.104,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	17.104,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	17.104,78			
4 DESPESAS DE CAPIT						243.416,88	
4 INVESTIMENTOS					243.416,88		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	210.609,34			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	32.807,54			
TOTAL							10.164.116,77

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2030.0000						280.406,23
3 DESPESAS CORREN						249.421,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.228,38		
Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		1.500.00.101.001	3.1.90.11.00	116.228,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.192,96		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.101.001	3.3.90.04.00	31.405,49			
Diárias - Civil		1.500.00.101.001	3.3.90.14.00	7.290,56			
Material De Consumo		1.500.00.101.001	3.3.90.30.00	45.566,01			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.101.001	3.3.90.36.00	17.385,19			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.101.001	3.3.90.39.00	31.545,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.984,89	
4 INVESTIMENTOS					30.984,89		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.101.001	4.4.90.52.00	30.984,89			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.6095.0000						5.055,73
3 DESPESAS CORREN						5.055,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.055,73		
Material De Consumo		1.500.00.101.001	3.3.90.30.00	5.055,73			
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0501.6093.0000						702.356,94
4 DESPESAS DE CAPIT						702.356,94	
4 INVESTIMENTOS					702.356,94		
Obras E Instalações		1.500.00.101.001	4.4.90.51.00	688.336,64			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.101.001	4.4.90.92.00	14.020,30			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	10.302.0210.2035.0000						13.042,15
3 DESPESAS CORREN						13.042,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.042,15		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.621.00.102.001	3.3.90.39.00	13.042,15			
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	10.512.0125.1040.0000						194.074,76
4 DESPESAS DE CAPIT						194.074,76	
4 INVESTIMENTOS					194.074,76		
Obras E Instalações		1.500.00.101.001	4.4.90.51.00	12.716,09			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	130.421,50			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	39.126,45			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.101.001	4.4.90.92.00	11.810,72			
CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	10.605.0125.1027.0000						310.519,61
4 DESPESAS DE CAPIT						310.519,61	
4 INVESTIMENTOS					310.519,61		
Obras E Instalações		1.500.00.101.001	4.4.90.51.00	19.563,22			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	130.421,50			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	130.421,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.101.001	4.4.90.92.00	13.158,59			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	8.477,40			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	8.477,40			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	10.605.0125.6094.0000						493.149,53
4	DESPEAS DE CAPIT					493.149,53	
4	INVESTIMENTOS				493.149,53		
	Obras E Instalações	1.500.00.101.001	4.4.90.51.00	204.265,89			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	130.421,50			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	130.421,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.101.001	4.4.90.92.00	8.477,40			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	9.781,62			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	9.781,62			
TOTAL							1.998.604,95

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL - SEDES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.2049.0000						38.814,96
3	DESPESAS CORREN					36.010,90	36.010,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.010,90		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	11.496,66			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.496,66			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	6.508,79			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	6.508,79			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.804,06	2.804,06
4	INVESTIMENTOS				2.804,06		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	2.804,06			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.6099.0000						72.545,08
4	DESPESAS DE CAPIT					72.545,08	72.545,08
4	INVESTIMENTOS				72.545,08		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	72.545,08			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.2056.0000						350.507,78
3	DESPESAS CORREN					242.130,77	350.507,78
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.130,77		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	210.024,26			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	32.106,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.377,01		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	17.946,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	46.126,83			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	4.065,89			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	40.238,29			
MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0052.2040.0000						412.279,97
3	DESPESAS CORREN					138.660,88	376.299,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.660,88		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	138.660,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				237.639,04		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	32.662,09			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	39.957,90			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	74.167,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	36.312,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	54.539,01			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.980,05	35.980,05
4	INVESTIMENTOS				35.980,05		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	35.980,05			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0052.2064.0000						38.814,95
3	DESPESAS CORREN					38.814,95	38.814,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.814,95		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	38.814,95			
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0052.6101.0000						38.814,95
3	DESPESAS CORREN					38.814,95	38.814,95

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL - SEDES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0052.6101.0000						38.814,95
3 DESPESAS CORREN						38.814,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.814,95		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	38.814,95			
DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	08.244.0052.6102.0000						72.545,08
3 DESPESAS CORREN						72.545,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.545,08		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	72.545,08			
DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0052.6103.0000						72.545,08
3 DESPESAS CORREN						72.545,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.545,08		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	72.545,08			
MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	08.334.0052.6100.0000						97.037,38
3 DESPESAS CORREN						78.373,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.373,54		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	40.518,70			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	17.385,19			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	17.385,19			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.084,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.663,84	
4 INVESTIMENTOS					18.663,84		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	18.663,84			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	08.422.0125.6191.0000						110.215,36
3 DESPESAS CORREN						97.969,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.969,21		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	42.861,53			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	42.861,53			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	12.246,15			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.246,15	
4 INVESTIMENTOS					12.246,15		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	12.246,15			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	08.481.0125.6125.0000						325.148,89
4 DESPESAS DE CAPIT						325.148,89	
4 INVESTIMENTOS					325.148,89		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	19.563,22			
Obras E Instalações		1.665.00.081.001	4.4.90.51.00	195.632,26			
Obras E Instalações		1.665.00.081.001	4.4.90.51.00	74.902,64			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	8.966,49			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.665.00.081.001	4.4.90.92.00	13.042,14			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.665.00.081.001	4.4.90.92.00	13.042,14			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL - SEDES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	08.482.0125.6126.0000						841.218,65
4	DESPESAS DE CAPIT					841.218,65	
4	INVESTIMENTOS				841.218,65		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	53.798,87			
	Obras E Instalações	1.665.00.081.001	4.4.90.51.00	521.685,99			
	Obras E Instalações	1.665.00.081.001	4.4.90.51.00	195.632,24			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	17.932,95			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.665.00.081.001	4.4.90.92.00	26.084,30			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.665.00.081.001	4.4.90.92.00	26.084,30			
TOTAL							2.470.488,13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052.2013.0000						50.473,12
3 DESPESAS CORREN						45.425,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.425,80		
Diárias - Civil	1.500.00.121.001	3.3.90.14.00		17.104,78			
Material De Consumo	1.500.00.121.001	3.3.90.30.00		17.104,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.121.001	3.3.90.36.00		8.131,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.121.001	3.3.90.39.00		3.084,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.047,32	
4 INVESTIMENTOS					5.047,32		
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.121.001	4.4.90.52.00		5.047,32			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	12.122.0402.1010.0000						765.436,82
4 DESPESAS DE CAPIT						765.436,82	
4 INVESTIMENTOS					765.436,82		
Obras E Instalações	1.500.00.121.001	4.4.90.51.00		380.904,13			
Obras E Instalações	1.570.00.121.001	4.4.90.51.00		139.829,36			
Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00		195.632,24			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.121.001	4.4.90.92.00		49.071,09			
CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	12.122.0402.1016.0000						900.839,67
4 DESPESAS DE CAPIT						900.839,67	
4 INVESTIMENTOS					900.839,67		
Obras E Instalações	1.500.00.121.001	4.4.90.51.00		578.936,74			
Obras E Instalações	1.569.00.122.001	4.4.90.51.00		83.322,68			
Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00		195.632,24			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.121.001	4.4.90.92.00		9.944,64			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.569.00.122.001	4.4.90.92.00		13.440,15			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.701.00.001.001	4.4.90.92.00		19.563,22			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.122.0402.2014.0000						828.774,03
3 DESPESAS CORREN						828.774,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					828.774,03		
Material De Consumo	1.552.00.122.203	3.3.90.30.00		786.713,10			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.552.00.122.203	3.3.90.92.00		42.060,93			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	12.122.0402.6087.0000						608.144,04
4 DESPESAS DE CAPIT						608.144,04	
4 INVESTIMENTOS					608.144,04		
Obras E Instalações	1.500.00.121.001	4.4.90.51.00		444.535,24			
Obras E Instalações	1.569.00.122.001	4.4.90.51.00		70.357,42			
Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00		65.210,74			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.121.001	4.4.90.92.00		8.477,40			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.569.00.122.001	4.4.90.92.00		9.781,62			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.701.00.001.001	4.4.90.92.00		9.781,62			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.122.0402.6096.0000						73.036,04
3 DESPESAS CORREN						73.036,04	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.122.0402.6096.0000						73.036,04
3 DESPESAS CORREN						73.036,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.036,04		
Material De Consumo		1.569.00.122.001	3.3.90.30.00	65.210,74			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.569.00.122.001	3.3.90.36.00	3.912,65			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.569.00.122.001	3.3.90.39.00	3.912,65			
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.122.0402.6097.0000						256.025,03
3 DESPESAS CORREN						239.200,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					239.200,66		
Material De Consumo		1.553.00.122.106	3.3.90.30.00	141.324,74			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.553.00.122.106	3.3.90.36.00	45.215,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.553.00.122.106	3.3.90.39.00	52.660,41			
4 DESPESAS DE CAPIT							16.824,37
4 INVESTIMENTOS					16.824,37		
Equipamentos E Material Permanente		1.553.00.122.106	4.4.90.52.00	16.824,37			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.122.0402.6098.0000						334.370,25
4 DESPESAS DE CAPIT						334.370,25	
4 INVESTIMENTOS					334.370,25		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.121.001	4.4.90.52.00	71.405,76			
Equipamentos E Material Permanente		1.571.00.121.001	4.4.90.52.00	108.923,85			
Equipamentos E Material Permanente		1.571.00.121.001	4.4.90.52.00	126.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.121.001	4.4.90.92.00	8.477,40			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.569.00.122.001	4.4.90.92.00	9.781,62			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	9.781,62			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.122.0402.6189.0000						414.324,64
3 DESPESAS CORREN						282.463,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.463,62		
Material De Consumo		1.550.00.122.001	3.3.90.30.00	149.779,30			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.122.001	3.3.90.36.00	66.342,16			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.550.00.122.001	3.3.90.39.00	66.342,16			
4 DESPESAS DE CAPIT							131.861,02
4 INVESTIMENTOS					131.861,02		
Equipamentos E Material Permanente		1.550.00.122.001	4.4.90.52.00	131.861,02			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.122.0402.6190.0000						73.706,09
3 DESPESAS CORREN						73.706,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.706,09		
Material De Consumo		1.551.00.122.204	3.3.90.30.00	65.880,80			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.551.00.122.204	3.3.90.36.00	3.912,64			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.551.00.122.204	3.3.90.39.00	3.912,65			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	12.122.0403.2019.0000						2.345.516,91
3 DESPESAS CORREN						2.294.412,87	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	12.122.0403.2019.0000						2.345.516,91
3 DESPESAS CORREN						2.294.412,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					915.526,30		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.121.001	3.1.90.04.00	267.086,92			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.121.001	3.1.90.11.00	547.493,15			
Obrigações Patronais		1.500.00.121.001	3.1.90.13.00	83.420,84			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.121.001	3.1.90.92.00	17.525,39			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.378.886,57		
Diárias - Civil		1.500.00.121.001	3.3.90.14.00	69.400,54			
Material De Consumo		1.500.00.121.001	3.3.90.30.00	927.572,75			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.121.001	3.3.90.33.00	17.385,19			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.121.001	3.3.90.36.00	140.904,13			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.121.001	3.3.90.39.00	223.623,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.104,04	
4 INVESTIMENTOS						51.104,04	
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.121.001	4.4.90.52.00	51.104,04			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0402.6188.0000						79.599,98
3 DESPESAS CORREN						79.599,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.599,98		
Material De Consumo		1.569.00.122.001	3.3.90.30.00	42.861,53			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.569.00.122.001	3.3.90.36.00	15.307,69			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.569.00.122.001	3.3.90.39.00	21.430,76			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.0402.6189.0000						3.801,14
3 DESPESAS CORREN						3.801,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.801,14		
Diárias - Civil		1.550.00.122.001	3.3.90.14.00	3.801,14			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	12.361.0402.6192.0000						79.599,98
3 DESPESAS CORREN						73.476,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.476,91		
Material De Consumo		1.571.00.001.001	3.3.90.30.00	42.861,53			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.571.00.001.001	3.3.90.36.00	15.307,69			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.571.00.001.001	3.3.90.39.00	15.307,69			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.123,07	
4 INVESTIMENTOS						6.123,07	
Equipamentos E Material Permanente		1.571.00.001.001	4.4.90.52.00	6.123,07			
TOTAL							6.813.647,74

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	04.122.0052.6129.0000						197.213,26
3 DESPESAS CORREN						182.211,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.400,54		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	69.400,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.810,99		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	17.385,19			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	35.050,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.084,46			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	7.290,56			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.001,73	
4 INVESTIMENTOS					15.001,73		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	15.001,73			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	04.392.0052.6195.0000						30.329,25
3 DESPESAS CORREN						30.329,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.329,25		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	13.734,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	2.861,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	6.867,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	6.867,00			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	13.392.0471.6130.0000						91.132,03
4 DESPESAS DE CAPIT						91.132,03	
4 INVESTIMENTOS					91.132,03		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	31.953,26			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	26.084,30			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	26.084,30			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	7.010,17			
REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS	13.392.0471.6131.0000						77.111,73
4 DESPESAS DE CAPIT						77.111,73	
4 INVESTIMENTOS					77.111,73		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	48.790,69			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	21.310,87			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	7.010,17			
INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS	13.392.0471.6132.0000						154.223,44
3 DESPESAS CORREN						98.703,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.703,01		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	27.760,23			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	40.518,70			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	17.946,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	12.478,08			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.520,43	
4 INVESTIMENTOS					55.520,43		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	55.520,43			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS	13.392.0471.6132.0000						154.223,44
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.392.0471.6133.0000						771.117,12
3 DESPESAS CORREN						771.117,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					771.117,12		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	33.629,19			
Material De Consumo		1.701.00.001.001	3.3.90.30.00	65.210,74			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	26.084,30			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	33.485,73			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.701.00.001.001	3.3.90.36.00	78.252,90			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	25.810,41			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.701.00.001.001	3.3.90.39.00	482.559,55			
Indenizações E Restituições		1.701.00.001.001	3.3.90.93.00	26.084,30			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27.695.0705.6134.0000						105.152,35
3 DESPESAS CORREN						62.109,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.109,99		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	12.478,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	31.545,71			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	18.086,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.042,36	
4 INVESTIMENTOS					43.042,36		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	43.042,36			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	27.695.0705.6135.0000						105.152,33
3 DESPESAS CORREN						49.071,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.071,08		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	12.898,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	26.498,39			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	9.674,01			
4 DESPESAS DE CAPIT						56.081,25	
4 INVESTIMENTOS					56.081,25		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.081,25			
TOTAL							1.531.431,51

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052.6170.0000						2.544.017,27
3 DESPESAS CORREN						2.204.998,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.043.631,48		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.101.001	3.1.90.11.00	990.214,10			
Obrigações Patronais		1.500.00.101.001	3.1.90.13.00	36.312,60			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.101.001	3.1.90.92.00	17.104,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.161.366,90		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.101.001	3.3.90.04.00	466.800,68			
Diárias - Civil		1.500.00.101.001	3.3.90.14.00	54.539,01			
Material De Consumo		1.500.00.101.001	3.3.90.30.00	407.710,65			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.101.001	3.3.90.36.00	98.142,18			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.101.001	3.3.90.39.00	126.883,82			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.101.001	3.3.90.92.00	7.290,56			
4 DESPESAS DE CAPIT						339.018,89	
4 INVESTIMENTOS					339.018,89		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	250.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.101.001	4.4.90.52.00	77.812,73			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.101.001	4.4.90.92.00	11.206,16			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	10.122.0052.6171.0000						97.037,36
3 DESPESAS CORREN						97.037,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.037,36		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.101.001	3.3.90.36.00	48.518,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.101.001	3.3.90.39.00	48.518,68			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052.6201.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
Obras E Instalações		1.601.00.101.102	4.4.90.51.00	500.000,00			
AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	10.122.1307.9004.0000						1.673.259,00
3 DESPESAS CORREN						1.387.134,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.575,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.602.00.102.002	3.1.90.04.00	400.575,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					986.559,00		
Diárias - Civil		1.602.00.102.002	3.3.90.14.00	13.734,00			
Material De Consumo		1.602.00.102.002	3.3.90.30.00	629.475,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.602.00.102.002	3.3.90.36.00	171.675,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.602.00.102.002	3.3.90.39.00	171.675,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						286.125,00	
4 INVESTIMENTOS					286.125,00		
Obras E Instalações		1.602.00.102.002	4.4.90.51.00	171.675,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.602.00.102.002	4.4.90.52.00	114.450,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.244.0230.2034.0000						194.074,77
3 DESPESAS CORREN						194.074,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.074,77		
Material De Consumo		1.600.00.102.209	3.3.90.30.00	194.074,77			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	10.301.0052.6162.0000						155.259,80
4 DESPESAS DE CAPIT						155.259,80	
4 INVESTIMENTOS					155.259,80		
Equipamentos E Material Permanente		1.601.00.101.102	4.4.90.52.00	141.239,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.601.00.101.102	4.4.90.92.00	14.020,30			
TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	10.301.0125.1103.0000						557.907,46
3 DESPESAS CORREN						557.907,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					557.907,46		
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.101.001	3.3.90.48.00	557.907,46			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	10.301.0125.6164.0000						291.112,13
3 DESPESAS CORREN						291.112,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					167.262,32		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.211	3.1.90.11.00	138.660,88			
Obrigações Patronais		1.600.00.102.211	3.1.90.13.00	17.104,78			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.102.211	3.1.90.92.00	11.496,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.849,81		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.211	3.3.90.04.00	32.106,51			
Material De Consumo		1.600.00.102.211	3.3.90.30.00	60.147,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.211	3.3.90.36.00	15.798,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.102.211	3.3.90.39.00	15.798,08			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0125.6165.0000						1.751.776,16
3 DESPESAS CORREN						1.751.776,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					369.855,80		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.205	3.1.90.11.00	351.769,60			
Obrigações Patronais		1.600.00.102.205	3.1.90.13.00	18.086,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.381.920,36		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.205	3.3.90.04.00	1.108.852,37			
Material De Consumo		1.600.00.102.205	3.3.90.30.00	148.475,09			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.205	3.3.90.36.00	62.296,45			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.102.205	3.3.90.39.00	62.296,45			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	10.301.0125.6166.0000						38.814,95
3 DESPESAS CORREN						38.814,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.814,95		
Material De Consumo		1.600.00.102.001	3.3.90.30.00	38.814,95			
MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	10.301.0125.6167.0000						970.373,78
3 DESPESAS CORREN						970.373,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					172.870,44		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.208	3.1.90.11.00	138.660,88			
Obrigações Patronais		1.600.00.102.208	3.1.90.13.00	17.104,78			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.102.208	3.1.90.92.00	17.104,78			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	10.301.0125.6167.0000						970.373,78
3 DESPESAS CORREN						970.373,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					797.503,34		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.208	3.3.90.04.00	169.070,93			
Material De Consumo		1.600.00.102.208	3.3.90.30.00	351.769,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.208	3.3.90.36.00	169.505,56			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.102.208	3.3.90.39.00	107.157,25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0125.6168.0000						1.608.523,30
3 DESPESAS CORREN						1.584.032,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.142.515,15		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.204	3.1.90.11.00	1.108.305,59			
Obrigações Patronais		1.600.00.102.204	3.1.90.13.00	17.104,78			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.102.204	3.1.90.92.00	17.104,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					441.517,47		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.204	3.3.90.04.00	250.000,00			
Material De Consumo		1.600.00.102.204	3.3.90.30.00	168.524,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.204	3.3.90.36.00	11.496,66			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.102.204	3.3.90.39.00	11.496,66			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.490,68	
4 INVESTIMENTOS					24.490,68		
Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.102.204	4.4.90.52.00	24.490,68			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0125.6169.0000						77.629,90
3 DESPESAS CORREN						48.510,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.510,27		
Material De Consumo		1.600.00.102.001	3.3.90.30.00	33.929,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.001	3.3.90.36.00	7.290,56			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.102.001	3.3.90.39.00	7.290,56			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.119,63	
4 INVESTIMENTOS					29.119,63		
Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.102.001	4.4.90.52.00	29.119,63			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.301.0125.6173.0000						58.222,15
3 DESPESAS CORREN						58.222,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.222,15		
Material De Consumo		1.500.00.101.001	3.3.90.30.00	58.222,15			
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	10.302.0125.1036.0000						293.565,03
4 DESPESAS DE CAPIT						293.565,03	
4 INVESTIMENTOS					293.565,03		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.101.001	4.4.90.52.00	32.605,38			
Equipamentos E Material Permanente		1.601.00.102.001	4.4.90.52.00	168.569,79			
Equipamentos E Material Permanente		1.621.00.102.001	4.4.90.52.00	58.390,55			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.101.001	4.4.90.92.00	6.521,08			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.601.00.101.102	4.4.90.92.00	11.684,07			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.102.001	4.4.90.92.00	15.794,16			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	10.302.0210.2035.0000						660.089,87

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	10.302.0210.2035.0000						660.089,87
3	DESPESAS CORREN					576.192,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414.160,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.102.001	3.1.90.11.00	276.728,33			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621.00.102.001	3.1.90.11.00	130.421,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.102.001	3.1.90.92.00	7.010,17			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.032,27		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.102.001	3.3.90.04.00	19.064,36			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.621.00.102.001	3.3.90.04.00	13.042,14			
	Material De Consumo	1.600.00.102.001	3.3.90.30.00	47.241,93			
	Material De Consumo	1.621.00.102.001	3.3.90.30.00	26.084,30			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.102.001	3.3.90.36.00	21.778,70			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.621.00.102.001	3.3.90.36.00	13.042,14			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.102.001	3.3.90.39.00	21.778,70			
4	DESPESAS DE CAPIT					83.897,60	
4	INVESTIMENTOS				83.897,60		
	Equipamentos E Material Permanente	1.631.00.102.001	4.4.90.52.00	83.897,60			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	10.302.0210.6163.0000						239.425,40
4	DESPESAS DE CAPIT					239.425,40	
4	INVESTIMENTOS				239.425,40		
	Obras E Instalações	1.601.00.101.102	4.4.90.51.00	29.425,40			
	Obras E Instalações	1.631.00.102.001	4.4.90.51.00	94.500,00			
	Obras E Instalações	1.632.00.102.001	4.4.90.51.00	94.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.631.00.102.001	4.4.90.92.00	10.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.632.00.102.001	4.4.90.92.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246.2038.0000						518.334,80
3	DESPESAS CORREN					502.417,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				349.806,75		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.102.206	3.1.90.11.00	349.806,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.611,07		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.102.206	3.3.90.04.00	55.240,02			
	Diárias - Civil	1.600.00.102.206	3.3.90.14.00	17.104,78			
	Material De Consumo	1.600.00.102.206	3.3.90.30.00	45.075,29			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.102.206	3.3.90.36.00	17.104,78			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.102.206	3.3.90.39.00	18.086,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.916,98	
4	INVESTIMENTOS				15.916,98		
	Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.102.206	4.4.90.52.00	15.916,98			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0245.6172.0000						127.629,92
3	DESPESAS CORREN					127.629,92	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.800,84		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.102.210	3.1.90.11.00	55.800,84			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA	10.305.0245.6172.0000						127.629,92
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3 DESPESAS CORREN						127.629,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.829,08		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.206	3.3.90.04.00	50.000,00			
Diárias - Civil		1.600.00.102.210	3.3.90.14.00	7.290,56			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.210	3.3.90.36.00	7.269,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.102.210	3.3.90.39.00	7.269,26			
TOTAL							12.357.053,05

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30%	12.122.0407.6091.0000						1.005.424,55
3 DESPESAS CORREN						1.005.424,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.005.424,55		
Material De Consumo		1.540.00.122.001	3.3.90.30.00	64.577,53			
Material De Consumo		1.541.00.122.001	3.3.90.30.00	64.577,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.122.001	3.3.90.36.00	19.064,36			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.122.001	3.3.90.36.00	13.042,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.122.001	3.3.90.39.00	417.847,66			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.122.001	3.3.90.39.00	391.264,49			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.122.001	3.3.90.92.00	22.008,63			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.122.001	3.3.90.92.00	13.042,14			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB	12.361.0402.6085.0000						336.347,24
3 DESPESAS CORREN						320.924,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.924,89		
Diárias - Civil		1.540.00.122.001	3.3.90.14.00	37.290,76			
Diárias - Civil		1.541.00.122.001	3.3.90.14.00	13.042,14			
Material De Consumo		1.540.00.122.001	3.3.90.30.00	165.429,88			
Material De Consumo		1.541.00.122.001	3.3.90.30.00	39.126,45			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.122.001	3.3.90.36.00	14.858,27			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.122.001	3.3.90.36.00	13.042,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.122.001	3.3.90.39.00	18.082,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.122.001	3.3.90.39.00	13.042,14			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.122.001	3.3.90.92.00	3.505,08			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.122.001	3.3.90.92.00	3.505,08			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.422,35	
4 INVESTIMENTOS					15.422,35		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.122.001	4.4.90.52.00	8.901,27			
Equipamentos E Material Permanente		1.541.00.122.001	4.4.90.52.00	6.521,08			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	12.361.0402.6086.0000						266.035,38
3 DESPESAS CORREN						266.035,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.035,38		
Diárias - Civil		1.540.00.122.001	3.3.90.14.00	28.738,38			
Diárias - Civil		1.541.00.122.001	3.3.90.14.00	13.042,14			
Material De Consumo		1.540.00.122.001	3.3.90.30.00	55.513,90			
Material De Consumo		1.541.00.122.001	3.3.90.30.00	26.084,30			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.122.001	3.3.90.36.00	18.363,35			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.122.001	3.3.90.36.00	13.042,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.122.001	3.3.90.39.00	72.124,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.122.001	3.3.90.39.00	39.126,45			
DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	12.361.0402.6187.0000						23.410.075,17
3 DESPESAS CORREN						14.046.045,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.046.045,10		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.861.00.121.001	3.1.90.11.0010.000.000,00				
Obrigações Patronais		1.861.00.121.001	3.1.90.13.00	4.046.045,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.364.030,07	
4 INVESTIMENTOS					9.364.030,07		
Obras E Instalações		1.861.00.123.206	4.4.90.51.00	7.000.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.861.00.123.206	4.4.90.52.00	2.364.030,07			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	12.361.0402.6187.0000						23.410.075,17
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 70%	12.361.0402.6196.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.543.00.121.001	3.1.90.04.00	150.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.543.00.121.001	3.1.90.11.00	750.000,00			
Obrigações Patronais		1.543.00.121.001	3.1.90.13.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 30%	12.361.0402.6197.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Material De Consumo		1.543.00.121.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.543.00.121.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.543.00.121.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
Obras E Instalações		1.543.00.121.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.543.00.121.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.0402.6200.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
Obras E Instalações		1.540.00.121.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
Obras E Instalações		1.541.00.121.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
Obras E Instalações		1.542.00.121.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	12.361.0403.2021.0000						13.572.787,98
3 DESPESAS CORREN						13.572.787,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.572.787,98		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.122.001	3.1.90.04.00	900.609,35			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.122.001	3.1.90.04.00	782.528,98			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.122.001	3.1.90.11.00	5.901.672,65			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.122.001	3.1.90.11.00	5.216.859,90			
Obrigações Patronais		1.540.00.122.001	3.1.90.13.00	440.172,56			
Obrigações Patronais		1.541.00.122.001	3.1.90.13.00	260.842,99			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.122.001	3.1.90.92.00	44.017,25			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.122.001	3.1.90.92.00	26.084,30			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%	12.361.0403.2022.0000						4.305.604,92
3 DESPESAS CORREN						4.305.604,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.981.768,34		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.122.001	3.1.90.11.00	2.200.862,78			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.122.001	3.1.90.11.00	1.304.214,98			
Obrigações Patronais		1.540.00.122.001	3.1.90.13.00	346.269,08			
Obrigações Patronais		1.541.00.122.001	3.1.90.13.00	130.421,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.836,58		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.122.001	3.3.90.04.00	323.836,58			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	12.361.0403.6087.0000						1.404.204,24
4 DESPESAS DE CAPIT						1.404.204,24	
4 INVESTIMENTOS					1.404.204,24		
Obras E Instalações	1.540.00.122.001	4.4.90.51.00		708.563,69			
Obras E Instalações	1.541.00.122.001	4.4.90.51.00		652.107,49			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.122.001	4.4.90.92.00		30.490,92			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.541.00.122.001	4.4.90.92.00		13.042,14			
DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0403.6088.0000						35.471,38
3 DESPESAS CORREN						35.471,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.471,38		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.540.00.122.001	3.3.90.32.00		22.429,24			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.541.00.122.001	3.3.90.32.00		13.042,14			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	12.361.0403.6090.0000						407.920,95
4 DESPESAS DE CAPIT						407.920,95	
4 INVESTIMENTOS					407.920,95		
Equipamentos E Material Permanente	1.540.00.122.001	4.4.90.52.00		259.413,24			
Equipamentos E Material Permanente	1.541.00.122.001	4.4.90.52.00		130.421,50			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.540.00.122.001	4.4.90.92.00		11.565,13			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.541.00.122.001	4.4.90.92.00		6.521,08			
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	12.361.0404.2071.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN						157.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.500,00		
Material De Consumo	1.542.00.121.001	3.3.90.30.00		52.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.542.00.121.001	3.3.90.36.00		52.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.542.00.121.001	3.3.90.39.00		52.500,00			
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	12.365.0401.2071.0000						5.092.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.200.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.542.00.121.001	3.1.90.04.00		157.500,00			
Contratação Por Tempo Determinado	1.542.00.122.001	3.1.90.04.00		525.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.542.00.121.001	3.1.90.11.00		367.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.542.00.121.001	3.1.90.11.00		2.625.000,00			
Obrigações Patronais	1.542.00.121.001	3.1.90.13.00		525.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						892.500,00	
4 INVESTIMENTOS					892.500,00		
Obras E Instalações	1.542.00.121.001	4.4.90.51.00		525.000,00			
Equipamentos E Material Permanente	1.542.00.121.001	4.4.90.52.00		367.500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	12.365.0401.6089.0000						886.784,67
3 DESPESAS CORREN						886.784,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					886.784,67		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.122.001	3.1.90.11.00		495.520,18			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.541.00.122.001	3.1.90.11.00		391.264,49			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	12.366.0403.6092.0000						582.224,26
3 DESPESAS CORREN						582.224,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					582.224,26		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.122.001	3.1.90.11.00	321.381,27			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.122.001	3.1.90.11.00	260.842,99			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%	23.361.0403.2022.0000						130.421,50
3 DESPESAS CORREN						130.421,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.421,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.122.001	3.3.90.04.00	130.421,50			
TOTAL							53.343.302,24

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.6179.0000						119.307,51
3 DESPESAS CORREN						116.189,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.317,79		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	31.317,79			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.871,61		
Diárias - Civil		1.660.00.081.001	3.3.90.14.00	15.751,46			
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	46.126,83			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	11.496,66			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	11.496,66			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.118,11	
4 INVESTIMENTOS					3.118,11		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	3.118,11			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.6180.0000						80.972,83
4 DESPESAS DE CAPIT						80.972,83	
4 INVESTIMENTOS					80.972,83		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	70.101,55			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.081.001	4.4.90.92.00	10.871,28			
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	08.122.0120.2054.0000						9.703,73
3 DESPESAS CORREN						9.703,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.703,73		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	9.703,73			
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	08.122.0121.2060.0000						9.703,73
3 DESPESAS CORREN						9.703,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.703,73		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	9.703,73			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0122.6182.0000						113.380,48
3 DESPESAS CORREN						104.687,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.106,51		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	17.106,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.581,37		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.081.001	3.3.90.04.00	41.780,53			
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	27.760,23			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	7.290,56			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	7.290,56			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.081.001	3.3.90.92.00	3.459,49			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.692,60	
4 INVESTIMENTOS					8.692,60		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	8.692,60			
MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	08.241.0120.2041.0000						77.629,90
3 DESPESAS CORREN						71.223,19	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	08.241.0120.2041.0000						77.629,90
3 DESPESAS CORREN						71.223,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.223,19		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	41.780,53			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	11.496,66			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	17.946,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.406,71	6.406,71
4 INVESTIMENTOS					6.406,71		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	6.406,71			
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	08.242.0121.2042.0000						72.242,73
3 DESPESAS CORREN						56.081,25	56.081,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.081,25		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	26.498,39			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	18.086,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	11.496,66			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.161,48	16.161,48
4 INVESTIMENTOS					16.161,48		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	16.161,48			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.6160.0000						66.797,20
4 DESPESAS DE CAPIT						66.797,20	66.797,20
4 INVESTIMENTOS					66.797,20		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	66.797,20			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAFI	08.243.0122.6174.0000						64.493,43
3 DESPESAS CORREN						56.782,26	56.782,26
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.782,26		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.081.001	3.3.90.04.00	12.478,08			
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	19.067,62			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	7.290,56			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	17.946,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.711,17	7.711,17
4 INVESTIMENTOS					7.711,17		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	7.711,17			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	08.243.0122.6175.0000						40.714,96
3 DESPESAS CORREN						40.714,96	40.714,96
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.898,68		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	12.898,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.816,28		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	12.898,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	7.458,80			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	7.458,80			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	08.243.0122.6176.0000						105.586,88
3 DESPESAS CORREN						102.502,42	102.502,42

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	08.243.0122.6176.0000						105.586,88
3 DESPESAS CORREN						102.502,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.000,57		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	46.000,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.501,85		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	26.498,39			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	12.898,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	17.104,78			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.084,46	
4 INVESTIMENTOS					3.084,46		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	3.084,46			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	08.243.0122.6177.0000						61.040,87
3 DESPESAS CORREN						61.040,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.307,66		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	24.307,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.733,21		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	13.739,89			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	11.496,66			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	11.496,66			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	08.243.0122.6178.0000						35.050,77
3 DESPESAS CORREN						25.937,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.937,57		
Diárias - Civil		1.660.00.081.001	3.3.90.14.00	7.290,56			
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	11.496,66			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	3.084,46			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	4.065,89			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.113,20	
4 INVESTIMENTOS					9.113,20		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	9.113,20			
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0122.6181.0000						58.222,42
3 DESPESAS CORREN						58.222,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.222,42		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.081.001	3.3.90.32.00	58.222,42			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIAVEL - PBCII	08.243.0122.6183.0000						43.222,42
3 DESPESAS CORREN						43.222,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.545,71		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	16.545,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.676,71		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	17.946,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	3.084,46			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	5.646,25			
MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE - PBVI	08.243.0122.6184.0000						135.259,82

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE - PBVI	08.243.0122.6184.0000						135.259,82
3 DESPESAS CORREN						120.483,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.841,46		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	63.841,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.642,07		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	31.966,31			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	11.496,66			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	11.496,66			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.081.001	3.3.90.92.00	1.682,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.776,29	
4 INVESTIMENTOS					14.776,29		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	8.692,60			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.081.001	4.4.90.92.00	6.083,69			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III	08.243.0122.6185.0000						58.222,41
3 DESPESAS CORREN						58.222,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.106,51		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	32.106,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.115,90		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	18.086,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	3.695,89			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	4.333,81			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	08.243.0122.6186.0000						58.222,42
3 DESPESAS CORREN						55.660,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.660,63		
Diárias - Civil		1.660.00.081.001	3.3.90.14.00	17.946,00			
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	31.545,71			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	3.084,46			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	3.084,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.561,79	
4 INVESTIMENTOS					2.561,79		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	2.561,79			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	08.244.0122.6174.0000						55.800,84
3 DESPESAS CORREN						55.800,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.800,84		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	55.800,84			
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0125.6101.0000						116.444,85
3 DESPESAS CORREN						116.444,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.444,85		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.665.00.081.001	3.3.90.32.00	116.444,85			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	08.244.0125.6209.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
Obras E Instalações		1.660.00.001.001	4.4.90.51.00	210.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	------------

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	08.244.0125.6209.0000	F.R. - C.A.					210.000,00
-------------------------------------	-----------------------	-------------	--	--	--	--	------------

TOTAL							1.592.020,20
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E O ADOLESCENTE - FIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FIA		08.243.0122.6158.0000					129.115,89
3	DESPESAS CORREN					123.799,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.799,38		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	60.147,14			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	8.131,78			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	27.760,23			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	27.760,23			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.316,51	
4	INVESTIMENTOS				5.316,51		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	5.316,51			
AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		08.243.0122.6159.0000					38.814,95
3	DESPESAS CORREN					26.764,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.764,76		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	8.257,96			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	7.290,56			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.084,46			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.467,92			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.663,86			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.050,19	
4	INVESTIMENTOS				12.050,19		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	8.692,60			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	3.357,59			
MANUTENÇÃO DO CMDA		08.243.0122.6204.0000					38.814,94
3	DESPESAS CORREN					29.841,94	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.841,94		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	10.774,33			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	7.290,56			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	7.290,56			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	4.486,49			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.973,00	
4	INVESTIMENTOS				8.973,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	8.973,00			
TOTAL							206.745,78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	04.122.0052.6074.0000						147.213,27
3 DESPESAS CORREN						144.128,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.353,22		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	64.353,22			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.775,59		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	32.106,51			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	17.946,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	17.946,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	5.888,54			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.888,54			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.084,46	
4 INVESTIMENTOS					3.084,46		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	3.084,46			
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	22.661.0501.6149.0000						504.731,20
4 DESPESAS DE CAPIT						504.731,20	
4 INVESTIMENTOS					504.731,20		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	85.426,08			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	195.632,24			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	195.632,24			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	8.477,40			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	9.781,62			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	9.781,62			
AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	23.691.0052.6150.0000						97.037,38
3 DESPESAS CORREN						97.037,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.037,38		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	97.037,38			
TOTAL							748.981,85

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO
 UNIDADE 00 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	04.122.0052.6073.0000						597.125,07
3 DESPESAS CORREN						555.064,14	
1 PESSOAL E ENÇARGOS SOCIAIS					294.566,75		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	264.983,89			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	18.086,20			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	11.496,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.497,39		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	18.086,20			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	40.518,70			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	115.667,57			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	18.086,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	68.138,72			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.060,93	
4 INVESTIMENTOS					42.060,93		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	42.060,93			
TOTAL							597.125,07

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 20 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT
 UNIDADE 00 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		04.392.0052.6202.0000						686.700,00
3	DESPESAS CORREN						623.752,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						85.837,50	
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	28.612,50				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	57.225,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						537.915,00	
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	14.306,25				
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	85.837,50				
	Outras Premiaco es	1.500.00.001.001	3.3.90.31.99	114.450,00				
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	14.306,25				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	171.675,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	137.340,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						62.947,50	
4	INVESTIMENTOS						62.947,50	
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	62.947,50				
INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS		13.392.0471.6132.0000						154.223,44
3	DESPESAS CORREN						98.703,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						98.703,01	
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	27.760,23				
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	40.518,70				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	17.946,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	12.478,08				
4	DESPESAS DE CAPIT						55.520,43	
4	INVESTIMENTOS						55.520,43	
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	55.520,43				
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS		13.392.0471.6133.0000						797.201,01
3	DESPESAS CORREN						797.201,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						797.201,01	
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	65.210,74				
	Material De Consumo	1.701.00.001.001	3.3.90.30.00	33.629,19				
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	26.084,30				
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.701.00.001.001	3.3.90.31.00	26.084,30				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	78.252,90				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.701.00.001.001	3.3.90.36.00	33.485,73				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	482.559,55				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.701.00.001.001	3.3.90.39.00	25.810,00				
	Indenizações E Restituições	1.701.00.001.001	3.3.90.93.00	26.084,30				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		18.122.0052.6205.0000						19.500,00
3	DESPESAS CORREN						19.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						17.000,00	
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	12.000,00				
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.500,00	
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	2.500,00				
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO		27.695.0705.6135.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 20 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT
 UNIDADE 00 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func	
							F.R. - C.A.	
							161.976,71	
3	DESPEAS CORREN						80.895,46	80.895,46
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						80.895,46	
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	12.898,68				
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	15.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	26.498,39				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	26.498,39				
4	DESPEAS DE CAPIT						81.081,25	81.081,25
4	INVESTIMENTOS						81.081,25	
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.081,25				
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO 27.695.0705.6203.0000							155.000,00	
3	DESPEAS CORREN						130.000,00	130.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						130.000,00	
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	2.500,00				
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00				
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	25.000,00				
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	2.500,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT						25.000,00	25.000,00
4	INVESTIMENTOS						25.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00				
TOTAL							1.974.601,16	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	18.122.0052.6205.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	12.500,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	2.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	12.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	12.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, BOSQUES E JARDINS	18.541.0513.6206.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.500,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	12.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	12.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	12.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.500,00	
4 INVESTIMENTOS					37.500,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	12.500,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	12.500,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	12.500,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	18.541.0513.6207.0000						37.500,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	12.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	12.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	12.500,00			
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	18.541.0513.6208.0000						750.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					750.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	250.000,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
TOTAL							919.500,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 SAAE
 ORGÃO 20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
 UNIDADE 00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0052.6153.0000						51.468,56
4 DESPESAS DE CAPIT						51.468,56	
4 INVESTIMENTOS					51.468,56		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	51.468,56			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE	04.122.0052.6156.0000						363.686,85
3 DESPESAS CORREN						349.666,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					173.851,86		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	36.312,60			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	126.042,60			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	11.496,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.814,70		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	69.821,15			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	39.537,27			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	41.780,53			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	10.094,63			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	11.496,66			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.084,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.020,29	
4 INVESTIMENTOS					14.020,29		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	10.935,83			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	3.084,46			
CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	04.451.0501.6154.0000						33.648,75
4 DESPESAS DE CAPIT						33.648,75	
4 INVESTIMENTOS					33.648,75		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	33.648,75			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	04.605.0052.6155.0000						1.211.831,55
3 DESPESAS CORREN						1.068.908,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.068.908,50		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	626.427,49			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	211.005,69			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	218.576,64			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	12.898,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						142.923,05	
4 INVESTIMENTOS					142.923,05		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	124.780,77			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	18.142,28			
CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	17.512.0512.6151.0000						84.121,89
4 DESPESAS DE CAPIT						84.121,89	
4 INVESTIMENTOS					84.121,89		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	77.111,72			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	7.010,17			
CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.605.0605.6152.0000						84.121,89

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	SAAE
ORGÃO	20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func	
		F.R. - C.A.						
CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		17.605.0605.6152.0000						84.121,89
4	DESPEAS DE CAPIT						84.121,89	
4	INVESTIMENTOS						84.121,89	
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	77.111,72				
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	7.010,17				
TOTAL							1.828.879,49	


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

FODER 90 Reserva de Contingência
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.9999						21.030,47
9 RESERVA DE CONTI'						21.030,47	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					21.030,47		
Reserva De Contingencia		1.500.00.001.001	9.9.99.99.00	21.030,47			

TOTAL

21.030,47


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 01597627-0001-34
Prefeito Municipal de Edison Lobão
Administração Municipal
CPF 238.477.505-78

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.241.564,86</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.553.644,02</u>	
3 1.90		<u>1.553.644,02</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>10.076,95</u>	
3 2.90		<u>10.076,95</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>677.843,89</u>	
3 3.90		<u>677.843,89</u>		
4 0.00				<u>144.155,01</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>144.155,01</u>	
4 4.90		<u>144.155,01</u>		
			TOTAL	2.385.719,87

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>70.323.940,58</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.130.095,88	
3 1.90		<u>47.130.095,88</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.193.844,70	
3 3.50		20.153,91		
3 3.90		<u>23.173.690,79</u>		
4 0.00				<u>33.910.906,56</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		33.196.877,95	
4 4.90		<u>33.196.877,95</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		714.028,61	
4 6.90		<u>714.028,61</u>		
			TOTAL	104.234.847,14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 03 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.418.575,06</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>173.851,86</u>	
3 1.90		<u>173.851,86</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.244.723,20</u>	
3 3.90		<u>1.244.723,20</u>		
4 0.00				<u>410.304,43</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>410.304,43</u>	
4 4.90		<u>410.304,43</u>		
			TOTAL	1.828.879,49




Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 90

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00				<u>21.030,47</u>
9 9. 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		<u>21.030,47</u>	
9 9. 99		<u>21.030,47</u>		
			TOTAL	21.030,47


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ger. do Município de Sousa
Prefeito Municipal
Adm. 238.477.600-0
CPF 238.477.600-0




PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO	8.076.893,64	
2 CAMARA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO		2.385.719,87
3 FUNDEB		0,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		4.219.431,72
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		183.242,05
6 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		0,00
7 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		1.288.000,00
8 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		500,00
9 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA		0,00
Totais R\$:		8.076.893,64
		8.076.893,64


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Carimbo: Prefeitura Municipal de Edison Lobão
Administração Municipal de GEI
CNPJ: 01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.241.564,86</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.553.644,02</u>	
3 1.90		<u>1.553.644,02</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>10.076,95</u>	
3 2.90		<u>10.076,95</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>677.843,89</u>	
3 3.90		<u>677.843,89</u>		
4 0.00				<u>144.155,01</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>144.155,01</u>	
4 4.90		<u>144.155,01</u>		
			TOTAL	2.385.719,87

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>70.323.940,58</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>47.130.095,88</u>	
3 1. 90		<u>47.130.095,88</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>23.193.844,70</u>	
3 3. 50		<u>20.153,91</u>		
3 3. 90		<u>23.173.690,79</u>		
4 0. 00				<u>33.910.906,56</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>33.196.877,95</u>	
4 4. 90		<u>33.196.877,95</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>714.028,61</u>	
4 6. 90		<u>714.028,61</u>		
			TOTAL	104.234.847,14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 03 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.418.575,06</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>173.851,86</u>	
3 1. 90		<u>173.851,86</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.244.723,20</u>	
3 3. 90		<u>1.244.723,20</u>		
4 0. 00				<u>410.304,43</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>410.304,43</u>	
4 4. 90		<u>410.304,43</u>		
			TOTAL	1.828.879,49




Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 90

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00				<u>21.030,47</u>
9 9. 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		<u>21.030,47</u>	
9 9. 99		<u>21.030,47</u>		
TOTAL				21.030,47


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 000.000.000-00
Município de GEL
Adm.
CPF: 236.000.000-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				102.603.349,25
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.298.984,58	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			873.949,41	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		191.904,51		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		133.430,42		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		133.430,42		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.001.001	75.480,85		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.101.001	18.870,20		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.121.001	31.452,31		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.001.001	4.576,23		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.101.001	1.144,06		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.121.001	1.906,77		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		58.474,09		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		58.474,09		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	30.508,22		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.101.001	7.627,05		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.121.001	12.711,76		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	4.576,23		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.101.001	1.144,06		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.121.001	1.906,77		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		142.835,16		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		142.835,16		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		142.835,16		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.001.001	83.897,61		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.101.001	20.974,36		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.121.001	37.963,19		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		539.209,74		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		539.209,74		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		539.209,74		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.001.001	318.949,60		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.101.001	79.737,40		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.121.001	132.895,68		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.001.001	4.576,23		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.101.001	1.144,06		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.121.001	1.906,77		
1120.00.0.0	TAXAS			225.949,55	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		225.949,55		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		225.949,55		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		225.949,55		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	218.322,50		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	7.627,05		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			199.085,62	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		199.085,62		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		178.746,83		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		178.746,83		
1131.51.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.751.00.001.001	178.746,83		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.338,79		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.338,79		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	20.338,79		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			150.157,57	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			7.627,05	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.627,05		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		7.627,05		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		7.627,05		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	7.627,05		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			142.530,52	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		142.530,52		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		142.530,52		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		142.530,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	44.632,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.101.001	7.627,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.121.001	21.627,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.122.001	15.254,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.122.001	7.627,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.122.204	7.627,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.122.203	7.627,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.122.106	7.627,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.122.001	7.627,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.102.001	7.627,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.081.001	7.627,25		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			22.881,16	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			22.881,16	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		22.881,16		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		22.881,16		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		22.881,16		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	22.881,16		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			7.627,05	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			7.627,05	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		7.627,05		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		7.627,05		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		7.627,05		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	7.627,05		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			2.026.613,60	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.888.414,68	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.888.414,68		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.880.787,63		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.880.787,63		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00.001.001	1.880.787,63		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		7.627,05		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		7.627,05		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	7.627,05		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			138.198,92	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		138.198,92		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		138.198,92		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		138.198,92		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.621.00.102.001	138.198,92		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			98.817.174,54	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			81.152.072,82	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		27.106.110,33		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		27.055.381,76		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		23.771.123,80		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS				

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.001.001	19.428.342,23		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.101.001	1.918.641,66		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.121.001	2.424.139,91		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.284.257,96		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.001.001	3.284.257,96		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.728,57		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.728,57		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.001.001	30.508,22		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.101.001	7.627,05		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.121.001	12.593,30		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		402.541,11		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		25.423,52		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		25.423,52		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	25.423,52		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		377.117,59		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		377.117,59		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	377.117,59		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.440.076,68		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		7.440.076,68		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.813.861,06		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.001	50.847,05		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.002	1.145.709,11		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.204	1.670.986,74		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.208	979.276,27		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.211	293.782,89		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.102.205	1.673.259,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		828.928,07		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.001	828.928,07		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		601.432,29		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.206	523.090,18		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.210	78.342,11		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		195.855,26		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.209	195.855,26		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.844.910,69		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		410.498,74		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		410.498,74		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.122.001	410.498,74		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		66.079,04		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		66.079,04		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.122.204	66.079,04		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		821.146,98		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		821.146,98		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.122.203	821.146,98		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		248.397,98		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		248.397,98		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.122.106	248.397,98		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		298.787,95		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		298.787,95		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.122.001	298.787,95		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		16.830.116,41		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.400.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.400.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.124.001	5.400.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		10.130.116,41		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		10.130.116,41		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.122.001	10.130.116,41		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.300.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.300.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.121.001	1.300.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.401.150,90		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.401.150,90		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.401.150,90		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0.001.001			
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.081.001	1.401.150,90		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		507.829,36		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		105.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		105.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.101.102	105.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		139.829,36		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		139.829,36		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.122.001	139.829,36		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	9.669.00.001.001			
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		157.500,00		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		157.500,00		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.001	157.500,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		105.500,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		105.500,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	105.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		25.619.337,34		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		23.410.075,17		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		23.410.075,17		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.861.00.123.206	23.410.075,17		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.209.262,17		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.209.262,17		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.001.001	2.209.262,17		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.977.245,16	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.557.721,33		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.200.441,99		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.200.441,99		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	2.183.501,25		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.101.001	381.352,78		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.121.001	635.587,96		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		127.117,57		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		127.117,57		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	76.270,55		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.101.001	19.067,63		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.121.001	31.779,39		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		127.117,57		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		127.117,57		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	76.270,55		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.101.001	19.067,63		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.121.001	31.779,39		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		39.485,41		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		39.485,41		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00.001.001	39.485,41		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		63.558,79		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		63.558,79		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00.001.001	63.558,79		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		419.523,83		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		105.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		105.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.00.102.001	105.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		314.523,83		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		314.523,83		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.121.001	314.523,83		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			600.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		600.000,00		
1741.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA		600.000,00		
1741.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA		600.000,00		
1741.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	1.500.00.001.001	600.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			13.087.856,56	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.087.856,56		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.087.856,56		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.087.856,56		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.122.001	13.087.856,56		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			279.910,73	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			200.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		200.000,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		200.000,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		200.000,00		
1911.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	200.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			79.910,73	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		12.711,76		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		12.711,76		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		12.711,76		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	12.711,76		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		67.198,97		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		67.198,97		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		67.198,97		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	67.198,97		
	RECEITAS DE CAPITAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.0.0					11.139.256,70
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			139.829,36	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			139.829,36	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		139.829,36		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		139.829,36		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		139.829,36		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	139.829,36		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			30.508,22	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			15.254,11	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.254,11		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.254,11		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.254,11		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	15.254,11		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15.254,11	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.254,11		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.254,11		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.254,11		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	15.254,11		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.968.919,12	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.115.889,64	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.062.366,23		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		197.427,17		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		197.427,17		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.102.001	197.427,17		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		864.939,06		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		864.939,06		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.101.102	864.939,06		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		32.904,51		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		32.904,51		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		32.904,51		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.569.00.122.001	32.904,51		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		763.384,55		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		763.384,55		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		763.384,55		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.665.00.081.001	763.384,55		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.257.234,35		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		83.897,60		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		83.897,60		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.102.001	83.897,60		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		858.758,52		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		858.758,52		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.001	858.758,52		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.710.244,79		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.710.244,79		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.001	1.710.244,79		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.604.333,44		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.604.333,44		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	1.604.333,44		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			4.853.029,48	

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2421.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		65.809,01		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		65.809,01		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		65.809,01		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.00.102.001	65.809,01		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		4.787.220,47		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		50.014,85		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		50.014,85		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.00.102.001	50.014,85		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		15.794,16		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		15.794,16		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.102.001	15.794,16		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		12.500,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		12.500,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.001.001	12.500,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.666.675,80		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.666.675,80		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.001.001	1.666.675,80		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		3.042.235,66		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		3.042.235,66		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.665.00.081.001	419.166,31		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	2.623.069,35		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.272.128,96
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.272.128,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.272.128,96		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.272.128,96		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.272.128,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-5.272.128,96		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					108.470.476,97

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 97.331.220,2


RECEITA DE CAPITAL 11.139.256,7

Total Geral das Receitas 108.470.476,97

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Sousa
Adm. 2021/2022
CPF 238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2023

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		Legislativa	2.385.719,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.298.984,58	Administração	16.371.151,89
RECEITA PATRIMONIAL	150.157,57	Assistência Social	4.269.254,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	22.881,16	Previdência Social	140.507,78
RECEITA INDUSTRIAL	7.627,05	Saúde	14.355.658,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.026.613,60	Educação	60.026.528,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.817.174,54	Cultura	2.045.008,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.910,73	Direitos da Cidadania	77.111,72
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Saneamento	1.101.356,14
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.272.128,96	Gestão Ambiental	1.833.197,27
RECEITAS DE CAPITAL		Agricultura	2.135.810,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	139.829,36	Indústria	504.731,20
ALIENAÇÃO DE BENS	30.508,22	Comércio e Serviços	227.458,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.968.919,12	Energia	841.218,66
TOTAL	108.470.476,97	Transporte	955.017,79
		Desporto e Lazer	1.179.715,63
		Reserva de Contingência	21.030,47
		TOTAL	108.470.476,97


 Geraldo Evandro Braga de Sousa
 Prefeito Municipal
 RUA URBANO SANTOS, 34
 CEP: 01597-627
 Fone: (11) 4762-7627

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL