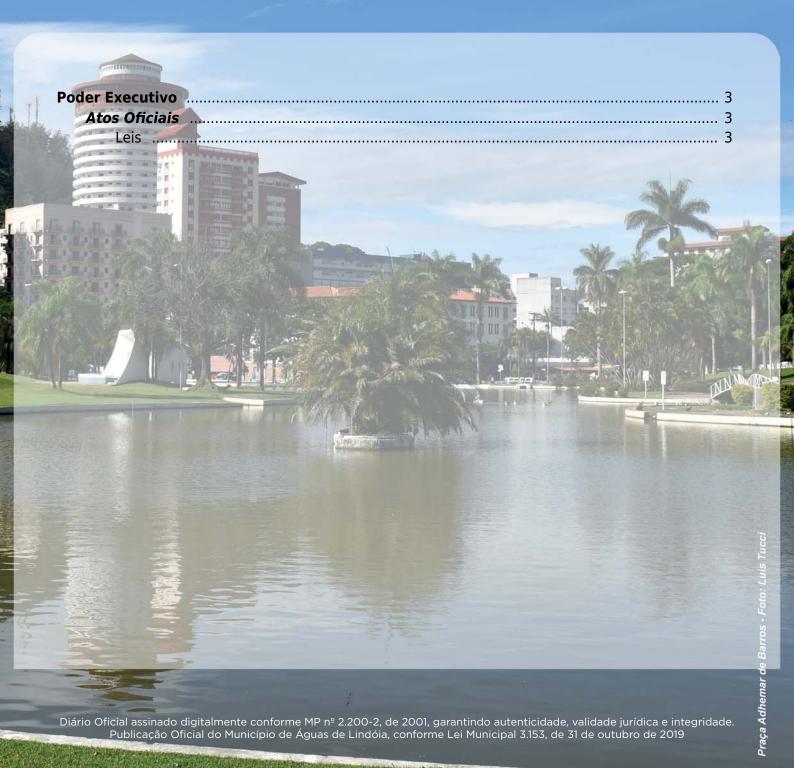
Jornal Oficial do Município





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA



PODER EXECUTIVO
Atos Oficiais
Leis

LEI Nº 3375 De 1º de dezembro de 2022

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Águas de Lindóia para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências".

Eu, GILBERTO ABDOU HELOU, Prefeito Municipal da Estância de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância de Águas de Lindóia decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

TÍTULO I DO ORÇAMENTO

Art. 1º O Orçamento do Município de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, para o Exercício Financeiro de 2023, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa no valor de R\$ 163.201.680,00 (cento e sessenta e três milhões, duzentos e um mil e seiscentos e oitenta reais), sendo R\$ 145.236.280,00 (cento e quarenta e cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil e duzentos e oitenta reais) destinado ao Executivo, R\$ 1.424.400,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais) destinado ao Legislativo, R\$ 2.641.000,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil reais) destinado ao SABF-Serviço Autônomo de Balneoterapia e Fisioterapia e R\$ 13.900.000,00 (treze milhões e novecentos mil reais) destinado ao SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia, elaborado nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Complementar nº 101/2000 de 04 de maio de 2000, e portaria do STN - Secretaria do Tesouro Nacional nº 163/01 e portaria conjunta nº 02/07.

TÍTULO II DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita será realizada, mediante a arrecadação de tributos e transferências da União e do Estado, na forma da legislação vigente e das classificações constantes do Anexo II da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

1 - RECEITAS CORRENTES

1.100.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E	48.614.339,00
	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1.200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.561.000,00
1.300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.955.000,00
1.600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	14.437.701,00
1.700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.079.680,00
9.500.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	(-) 9.856.040,00
1.900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.773.700,00

	TOTAL RECEITAS CORRENTES	139.565.380,00
2 DECEITAC DE CADITAL		

2 - RECEITAS DE CAPITAL

2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.840.000,00
2.2.0.2.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	9.276.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.167.000,00
	TOTAL RECEITAS CAPITAL	23.283.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS (EXCETO	162.848.380,00
	INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	

7 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS

	-	
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA	353.300,00
	OFSS	
7.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA	353.300,00
	OFSS	
	TOTAL RECEITAS INTRA-	353.300,00
	ORÇAMENTÁRIAS	
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	163.201.680,00

TÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º A despesa será realizada na forma da legislação vigente e segundo a discriminação constante dos Anexos II, VI, VII, VIII e IX da Lei nº 4.320/64, que se apresentam em conjunto e classificações funcionais programáticas, desmembradas em elementos de despesas em todos os seus anexos, fazendo parte integrante desta Lei, estabelecidos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional – STN nº 163/2001 e no Quadro de Detalhamento da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, que se encontra com os seguintes desdobramentos:

1 - POR PROGRAMA DE GOVERNO

	1 - I ON I NOONAMA DE GOVENI	10
0001	GESTÃO DE GABINETE	1.111.000,00
0002	GESTÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	218.400,00
	SOCIAL	
0003	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	100.000,00
0004	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	94.000,00
0005	GUARDA MUNICIPAL	1.924.000,00
0006	OUVIDORIA MUNICIPAL	103.000,00
0007	AUDITORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	88.500,00
0008	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	156.500,00
0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.047.000,00
0010	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	11.340.000,00
0011	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	781.000,00
0012	GESTÃO DE OBRAS	10.934.000,00
0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	12.921.000,00
0014	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.983.000,00
0015	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.349.300,00
	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
0017	ARBORIZAÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA	1.000,00
0018	COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00
	URBANOS	
0020	ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM	401.000,00
0023	PATRULHA AGRÍCOLA	1.000,00
0028	GESTÃO ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO	3.519.080,00
	SOCIAL	
0029	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.828.000,00
0030	ENSINO REGULAR	7.041.000,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

0022	GESTÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2 200 000 00
		2.299.000,00
0033	MANUTENÇÃO FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS	17.544.000,00
0024	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	E E30 000 00
	MERENDA ESCOLAR	5.539.000,00
	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	149.400,00
0036	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO	1.047.300,00
0030	ESPORTE PARA TODOS	101 000 00
	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	101.000,00
		2.231.000,00
	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA TURÍSTICA	
	GESTÃO SECRETARIA DE SAÚDE	23.187.000,00
	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.937.000,00
	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	3.271.700,00
	INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL	1.000,00
0046		2.180.200,00
	ENSINO SUPERIOR	980.000,00
	GESTÃO FUMCAD	29.000,00
	PROGRAMA MAIS ÁGUAS	10.000,00
0051		801.000,00
	PRÓPRIOS MUNICPAIS	
	ENSINO MÉDIO	144.000,00
	MANUTENÇÃO ENSINO JOVENS E ADULTOS	64.000,00
	GESTÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	615.000,00
	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.347.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00
	GESTÃO CONSELHO TUTELAR	386.000,00
	FRENTE EMERGENCIAL DO TRABALHO	408.000,00
	JOVEM APRENDIZ	370.000,00
	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.214.200,00
0063	•	1.798.000,00
	COMPLEXIDADE	
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	79.700,00
	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	72.000,00
0068	~	3.000,00
0069		2.000,00
0073		3.000,00
	DEFICIÊNCIA	
0074	CAPTAÇÃO DE ÁGUA RIO PEIXE	3.940.000,00
0075	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	20.000,00
0101		1.424.400,00
0302	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E	31.500,00
0205	INSTALAÇÕES - ETE	05 000 00
0305	AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE	96.000,00
	ÁGUA E ESGOTO	
0306	TRATAMENTO DE LODO DAS ESTAÇÕES DE	15.300,00
0200	TRATAMENTO DE ÁGUA	120,000,00
0308		139.000,00
0311	MACROMEDIÇÕES E CONTROLE DE PERDAS	14.000,00
0314	·	250.000,00
0316	MANUTENÇÃO GABINETE	194.990,00
0317	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	2.448.770,00
0318	MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE	4.741.270,00
	TRATAMENTO DE ÁGUA	

0319	MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE	1.867.410,00
	TRATAMENTO DE ESGOTO	
0320	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.700.000,00
0325	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	93.760,00
0326	PROGRAMA INCENTIVO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
0329	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO RIO	20.000,00
	DO PEIXE	
0401	MANUTENÇÃO DO SETOR GERAL DE	513.000,00
	ADMINISTRAÇÃO	
0402	MANUTENÇÃO SETOR GERAL DE	2.128.000,00
	BALNEOTERAPIA	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	678.000,00
	TOTAL	163.201.680,00

2 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO 2.1 - ORÇAMENTO FISCAL

01	LEGISLATIVA	1.424.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.678.420,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.018.000,00
12	EDUCAÇÃO	42.619.200,00
13	CULTURA	151.400,00
15	URBANISMO	20.652.700,00
17	SANEAMENTO	14.685.480,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.873.300,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.964.000,00
26	TRANSPORTES	1.347.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.148.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.005.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	678.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	119.245.200,00

2.2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.874.580,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	674.000,00
10	SAÚDE	38.287.900,00
11	TRABALHO	120.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	43.956.480,00
	TOTAL GERAL	163.201.680,00

3 - POR SUB-FUNÇÕES DE GOVERNO 3.1 - ORÇAMENTO FISCAL

	1
AÇÃO LEGISLATIVA	1.424.400,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO PROCESSO	781.000,00
JUDICIÁRIO	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.047.520,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.801.000,00
CONTROLE INTERNO	88.500,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	321.400,00
POLICIAMENTO	1.924.000,00
DEFESA CIVIL	94.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	21.986.500,00
ENSINO MÉDIO	224.000,00
ENSINO SUPERIOR	980.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	17.416.700,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	64.000,00
	JUDICIÁRIO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO COMUNICAÇÃO SOCIAL POLICIAMENTO DEFESA CIVIL ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFANTIL

392	DIFUSÃO CULTURAL	151.400,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	5.833.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	14.819.700,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.745.480,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.873.300,00
	AMBIENTAL	
605	ABASTECIMENTO	3.940.000,00
695	TURISMO	13.451.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.347.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.148.300,00
843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	6.666.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.339.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	678.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	119.245.200,00
	3.2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE	SOCIAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE	3.000,00
	DEFICIÊNCIA	
243	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO	415.000,00
	SOCIAL	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.675.580,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	674.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	24.401.200,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	13.735.000,00
	AMBULATORIAL	
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	56.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	95.700,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO	120.000,00
	TRABALHADOR	
333	EMPREGABILIDADE	370.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	408.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE	43.956.480,00
	SOCIAL	
	TOTAL GERAL	163.201.680,00
4 DOD CATECODIAS ECONÔMICAS		

4 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS 4.1 - DESPESAS CORRENTE

3.1.00.00.00	1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.		71.388.100,00	
	TOTAL	131.939.330,00	

4.2 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.384.350,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.200.000,00
	TOTAL	30.584.350,00

4.3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	678.000,00
	TOTAL	678.000,00
	TOTAL GERAL	163.201.680,00

5 - POR ORGÃOS ADMINISTRATIVOS

1	PODER LEGISLATIVO 1.424.400,0	
2	PODER EXECUTIVO	161.777.280,00
	TOTAL GERAL	163.201.680,00

6 - POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

6.1- PODER LEGISLATIVO

01.01	CÂMARA MUNICIPAL 1.424.400,00		
	6.2 - PODER EXCUTIVO		
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.192.400,00	
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.848.000,00	
	ADMINISTRAÇÃO		
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	11.740.000,00	
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS	781.000,00	
	JURÍDICOS		
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,	2.403.400,00	
	CULTURA E LAZER		
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	31.125.000,00	
	SERVIÇOS URBANOS		
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	42.619.200,00	
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	38.287.900,00	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	1.148.300,00	
	RECREAÇÃO E JUVENTUDE		
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	4.303.080,00	
	E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.883.300,00	
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	331.000,00	
	E MOBILIDADE URBANA		
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	5.573.700,00	
	E DEFESA SOCIAL		
03.01	PRESIDÊNCIA	194.990,00	
03.02	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.865.770,00	
03.03	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	4.066.000,00	
03.04	DIVISÃO DE ENGENHARIA E MEIO	6.679.480,00	
	AMBIENTE		
03.05	PROCURADORIA JURÍDICA	93.760,00	
04.01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA	2.641.000,00	
	E FISIOTERAPIA		
	TOTAL PODER EXECUTIVO	161.777.280,00	
	TOTAL PODER LEGISLATIVO	1.424.400,00	
	TOTAL GERAL	163.201.680,00	
	TÍTULO NA		

TÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

- I abrir, através de decreto do executivo, créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze inteiros por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;
- II abrir créditos necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do excesso de arrecadação em 2022/2023, nos termos do art. 43, § 1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 4.320/64;
- III realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na Legislação Federal pertinente, especialmente na Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5º O valor reservado a cargo da reserva de contingência será utilizado para atendimento de passivos não previstos nesta lei, e no caso de sua não utilização, ou utilização parcial, seu saldo poderá ser destinado ao reforço de outras dotações orçamentárias.

TÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- **Art. 6º** O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.
- **Art. 7º** As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
- **Art. 8º** As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal e SABF, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.
- **Art. 9º** Esta Lei entrará em vigor da data de 1º de janeiro de 2023.

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindoia, 1º de dezembro de 2022.

GILBERTO ABDOU HELOU

- Prefeito Municipal -



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89 Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

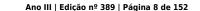
Página 1 Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.614.339,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.561.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.955.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	14.437.701,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.079.680,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.773.700,00	
RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA OFSS	353.300,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.856.040,00	
SUB TOTAL		139.918.680,00
TOTAL		139.918.680,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.979.350,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.840.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	9.276.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.167.000,00	
SUB TOTAL		23.283.000,00
TOTAL		31.262.350,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	149.421.420,00	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	353.300,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.856.040,00	
RECEITAS DE CAPITAL	23.283.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		163.201.680,00
TOTAL		163.201.680,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.351.230,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.388.100,00	
SUB TOTAL	-	131.939.330,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.979.350,00
TOTAL		139.918.680,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	28.384.350,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.200.000,00	
SUB TOTAL		30.584.350,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		678.000,00
TOTAL		31.262.350,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	131.939.330	,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.584.350	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	678.000	,
TOTAL DE DESPESA		163.201.680,00
TOTAL		163.201.680,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:05





Anexo 01

Página 2



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

GILBERTO ABDOU HELOU PREFEITO MUNICIPAL 05906645810

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:05



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			149.421.420,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		48.614.339,00	140.421.420,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		44.595.739,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	31.250.699,00	44.000.700,00	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	29.490.699,00		
	TERRITORIAL URBANA		29.490.099,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.01.00	23.356.300,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00	418.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.01.00	5.016.399,00		
1112.50.0.4	TERRITORIAL URBANA – D IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.01.00	700.000,00		
1112.53.0.0	TERRITORIAL URBANA – D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.000.000	1.760.000,00		
1112.53.0.1	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.01.00	1.760.000,00		
1113.00.0.0	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		·		
	QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	2.200.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00	2.200.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE –	0.000.000	300.000,00		
1113.03.4.1	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE –	0.01.00	300.000,00		
1114.00.0.0	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE	0.000.000	10.845.040,00		
1114.51.0.0	MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	10.845.040,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	10.845.040,00		
1114.51.1.1	- ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	10.506.040,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	52.000,00		
1114.51.1.3	- ISSQN - MULTAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	221.000,00		
1114.51.1.4	- ISSQN - DIVIDA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	66.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		4.018.600,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.037.600,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	868.600,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO –	0.01.00	657.600,00		
1121.01.0.2	PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO –	0.01.00	2.000,00		
1121.01.0.3	MULTAS E JUROS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO –	0.01.00	148.000,00		
1121.01.0.4	DÍVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO –	0.01.00	61.000,00		
1121.50.0.0	DÍVIDA ATIVA – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	·		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA –	0.000.000	169.000,00		
	PRINCIPAL		147.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.01.75	1.000,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.75	21.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.981.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.981.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.75	2.767.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	0.01.75	7.000,00		
1122.01.0.3	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL — DÚJDA ATIJA	0.01.75	156.000,00		
1122.01.0.4	DÍVIDA ATIVA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL –	0.01.75	51.000,00		
1200.00.0.0	DÍVIDA ATIVA – M CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.561.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000			
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	1.000,00	1.000,00	
	PREVIDÊNCÍA E SISTEMA		·		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	1.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:10



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	0.01.00	1.000,00		
1240.00.0.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	,	1.560.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.560.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.560.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	1.560.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.955.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		95.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	95.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	95.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	95.000,00		
311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00	95.000,00		
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	11.000,00	1.860.000,00	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.860.000.00	1.000.000,00	
321.00.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		,		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.000.000	1.860.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL	0.01.00	1.226.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.01.00	275.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS — PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —	0.02.00	2.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.02.00	113.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.04.00	80.000,00		
600.00.0.0	PRINCIPAL RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000	164.000,00	4.4.407.704.00	
	· .			14.437.701,00	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.600.700,00	
611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.600.700,00		
611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	13.600.700,00		
611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.04.00	11.916.900,00		
611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.04.00	189.000,00		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.04.00	1.077.800,00		
611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.04.00	417.000,00		
690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		837.001,00	
699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	837.001,00		
699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	837.001,00		
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	27.001,00		
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.04.00	790.000,00	ļ	
699.99.0.5	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEG	0.01.00	20.000,00		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		80.079.680,00	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		41.772.480,00	
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	32.385.200,00	2. 100,00	
711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	32.380.000,00		
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	30.000.000,00		
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00	30.000.000,00		
711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	2.380.000,00		
711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00	2.380.000,00		
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.200,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.02	5.200,00		
712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	839.000,00		
712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	176.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:10



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.01.41	176.000,00		
1712.52.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	663.000,00		
1712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.000.000	663.000,00		
1712.52.4.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.01.42	663.000,00		
1713.00.0.0	FEP – PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	3.207.000,00		
713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	· ·		
1713.50.1.0	DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	3.207.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.079.000,00		
713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	182.000,00		
713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.099.000,00		
713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.798.000,00		
713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	56.000,00		
713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	56.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	72.000,00		
713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	72.000,00		
714.00.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	4.866.200,00		
714.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.253.000,00		
714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.13			
714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.13	642.000,00		
714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO –	0.05.13	644.000,00		
714.50.0.1	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO –	0.05.13	2.967.000,00		
714.51.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	3.000,00		
714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.05.00	3.000,00		
714.52.0.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	530.000,00		
714.52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.00	80.000,00		
714.52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.00			
714.52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		5.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00	15.000,00		
714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00	95.000,00		
714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00	95.000,00		
714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00	240.000,00		
714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	80.200,00		
714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	58.100,00		
714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	22.100,00		
717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	475.080,00		
717.52.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	473.080,00		
717.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.02.00	131.000,00		
717.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.00	72.000,00		
717.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.00	136.000,00		
717.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.00	30.000,00		
717.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.00	· ·		
	DESTINADAS A PROGRAMAS		76.000,00		
717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	28.080,00		
717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	2.000,00		
1717.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	0.05.00	2.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:10



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SUAS ENTIDA				
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		20.760.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	19.336.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	12.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	12.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	6.300.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	6.300.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	475.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	475.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	61.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.02.00	61.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	190.200,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	190.200,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.00	59.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.00	85.200,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.81	46.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.234.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.234.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.02.00	774.000,00		
1724.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81	460.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000			
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000			
1729.51.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.02.00			
1729.51.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.02.00			
1750.00.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		17.431.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.431.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.431.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	17.431.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		116.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	116.000,00	110.000,00	
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	116.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0.01.00	116.000,00		
1900.00.0.0	PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.773.700,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		2.693.700,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	2.693.700,00	2.000.700,00	
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	2.693.700,00		
1911.01.0.5	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS COM DESTI	0.01.00	2.693.700,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		80.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	80.000,00	22.000,00	
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	80.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0.000.000	80.000,00		
1999.99.2.1	PROJETADAS PELA RFB – OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0.04.00	10.000,00		
1999.99.2.1	PROJETADAS PELA RFB – OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0.05.00	70.000,00		
2000.00.0.0	PROJETADAS PELA RFB – RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			23.283.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		4.840.000,00	00.000,00
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		4.840.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	4.840.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO	0.000.000	4.840.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:10



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

٠نم ا	Data

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.99.0.1	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO	0.07.46	4.840.000,00		
0000 00 0	INTERNO – PRINĆIPAL		1.010.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		9.276.000,00	
2220.00.0.0 2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	0.070.000.00	9.276.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	9.276.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.000.000	9.276.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	9.276.000,00	0.407.000.00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.167.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	204 000 00	394.000,00	
	SUAS ENTIDADES	0.000.000	394.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	10.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	384.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.81	384.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		8.773.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	6.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	6.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81	6.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	8.767.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	8.767.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	0.02.00	500.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	0.02.81	2.500.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	0.02.81	3.000.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	0.02.81	1.570.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	0.02.81	247.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	0.02.81	950.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-9.856.040,0
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.856.040,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-9.856.040,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.856.040,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-9.856.040,00		
To	otal das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				162.848.380,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			353.300,00
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA OFSS	0.000.000		353.300,00	
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS – INTRA OFSS	0.000.000		353.300,00	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS – INTRA OFSS	0.000.000	353.300,00		
7699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO – INTRA OF:	0.000.000	203.300,00		
7699.50.1.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTEC	0.000.000	107.300,00		
7699.50.1.1	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTEC	0.04.00	107.300,00		
7699.50.2.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAN	0.000.000	96.000,00		
7699.50.2.1	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAN	0.04.00	96.000,00		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS – INTRA OFSS	0.000.000	150.000,00		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS	0.04.00	150.000,00		
1					

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:10





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				353.300,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	139.918.680,00
RECEITA DE CAPITAL	23.283.000,00

Total Geral das Receitas 163.201.680,00

GILBERTO ABDOU HELOU PREFEITO MUNICIPAL 05906645810

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:10



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 1 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

				Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				131.939.330,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.351.230,00	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.100.000,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.100.000,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.251.230,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	499.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	295.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.700,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.474.440,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.770.090,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.890.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.200.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00		74 000 400 00	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4 750 000 00	71.388.100,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4 000 000 00	4.759.080,00		
33. 50. 39 33. 50. 43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.682.080,00			
33. 71. 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.000,00	8.285.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.285.000,00	0.265.000,00		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.265.000,00	57.990.720,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	202.500,00	07.000.720,00		
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12.350.670,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	448.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	2.658.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	705.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.091.600,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.826.600,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.262.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.641.350,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.347.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	408.000,00			
33. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	772.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIȘ	1.670.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		353.300,00		
33. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.300,00			00 504 050 00
	DESPESAS DE CAPITAL			00 004 050 00	30.584.350,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS		20 204 250 00	28.384.350,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	22 472 500 00	28.384.350,00		
44. 90. 51 44. 90. 52	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.173.500,00			
44. 90. 52 46. 00. 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.210.850,00		2.200.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200.000,00	2.200.000,00	
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200.000,00	2.200.000,00		
46. 90. 71 46. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			678.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA			678.000,00	070.000,00
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		678.000,00	2. 2.000,00	
		678.000,00	,00		





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
			TOTAL	163	3.201.680,00

GILBERTO ABDOU HELOU PREFEITO MUNICIPAL 05906645810





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	01 CÂMARA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓ 01 CAMARA MUNICIPAL	IA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.404.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.176.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.176.400,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	836.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			228.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		228.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	58.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	· 			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						1.424.400,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LI 01 GABINETE DO PREFEITO	NDÓIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			2.122.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	İ	1.465.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.465.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.114.000,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	351.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ	657.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	1.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00	İ		İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	654.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00	j		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	62.000,00	İ		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	268.000,00	j		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	84.500,00	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00	İ		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	167.400,00	j		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	1.500,00		İ
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	j		70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	j	70.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	63.000,00			
TOTAL						2.192.400,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LI 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NDÓIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.013.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		901.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	901.000,00		i İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			i İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.112.000,00	i İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.056.000,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			i I
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	142.000,00			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.000,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	670.000,00			i İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	100.000,00			i I
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	89.000,00			i İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		56.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	56.000,00	' '		i I
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		! 		835.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	! 	! 	835.000,00	i İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! 	835.000,00		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00	 		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	800.000,00	 	 	!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00	 	 	!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	33.000,00			
TOTAL						2.848.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Página 4

- Bau	NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: , Data:	
PODER ORGÃO	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LII 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	NDÓIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.110.000,00
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		4.387.000,00	!
.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.387.000,00		!
. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	499.000,00			!
.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	175.000,00			!
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	715.000,00			!
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	198.000,00			!
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.800.000,00			!
.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i		1.200.000,00	!
.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.200.000,00		!
. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.200.000,00	<u>'</u>		!
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	! 		3.523.000,00	!
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! 	3.523.000,00		!
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			!
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	23.000,00			!
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	690.000,00	 		!
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	599.000,00	! 		!
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	214.000,00			!
. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	100.000,00			!
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.40	1.200.000,00	<u> </u>		!
. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	466.000,00			!
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			!
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	220.000,00	 		!
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	<u> </u>			2.230.000,0
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	! 		30.000,00	l
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! 	30.000,00		!
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00	! 		!
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	28.000,00			l
. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	 		2.200.000,00	!
. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! 	2.200.000,00		!
. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.200.000,00			!
. 6. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000.000,00	 	1 	ı
. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		 		 400.000,0
.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	1	 	400.000,00	i
. 9. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	1	400.000,00	· 	!
.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	400.000,00	 		!
TOTAL	1		1			11.740.000,0

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:15





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LI 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	NDÓIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				770.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ		567.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		567.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	447.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ		203.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	99.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	56.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ĺ	İ		11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	j		Ì
TOTAL						781.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 6

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E L					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.366.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		446.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	446.000,00		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	349.000,00	i İ i		İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	97.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.920.400,00	İ
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	İ	45.000,00		İ
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	45.000,00	i İ İ		İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	1.856.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	116.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.701.400,00			ĺ
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	33.000,00	i I		İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	ĺ	19.100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	Ì			37.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	37.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	37.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	18.000,00	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.000,00	· 		
TOTAL						2.403.400,0





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

> Página 7 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA ORGÃO 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS Categoria Especificação Modalidade Código Elemento FR Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 12.081.000,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.236.000.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.236.000.00 0.000.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0.01.00 2.450.000.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 786.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 8.845.000,00 0.000.000 3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 1.200.000,00 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 1.200.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.640.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.500,00 0.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 2.250.000.00 0.01.00 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.01.00 1.541.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.400.500,00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 439.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0.01.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0.01.00 3.3.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.000,00 0.000.000 3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 19.044.000,00 0.000.000 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 0.000.000 19.044.000.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 19.044.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 8.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.590.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0.02.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 3.000.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00 0.02.81 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.133.000,00 0.02.81 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0.05.81 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 70.000.00 4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.46 4.840.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.01.00 4.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 563.000,00 0.01.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 500.000,00 0.02.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 384.000,00 0.05.81

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120)

27/09/2022 16:15

TOTAL

Usuário: Fernando Leme de Paula Godoy

31.125.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 8

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Especificação Especificação F.R. Elemento Modalidade Grugo Categorio Especificação Especificação F.R. Elemento Modalidade Grugo Categorio Especificação Categorio Especificação Categorio Especificação Categorio Catego	PODER	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LI	NDÓIA				
P.K. Elevitation Moderati	ORGÃO						
P.K. Elevitation Moderati							
1.1 0. 00 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 1.1 0. 00 APUCIAÇÕES DIRETAS 1.1 0. 00 APUCIAÇÕES DIRETAS 1.1 0. 00 APUCIAÇÕES DIRETAS 1.1 0. 00 APUCIAÇÕES DIRETAS 1.1 0. 00 APUCIAÇÕES DIRETAS 1.1 0. 00 CONTRATAÇÃO POR TEURO DETERMANADO 1.1 0. 01 TO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1 00. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1 00. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1 00. 11 CORRIGAÇÕES PATROMAIS 1.1 00. 11 CORRIGAÇÕES PATROMAIS 1.1 00. 11 CORRIGAÇÕES PATROMAIS 1.1 00. 11 CORRIGAÇÕES PATROMAIS 1.1 00. 11 CORRIGAÇÕES PATROMAIS 1.1 00. 11 CORRIGAÇÕES PATROMAIS 1.2 00. 00 COUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.2 00.000 TOUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.3 00.000 APUCIAÇÕES DIRETAS 1.3 00.000 TOUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.3 00.000 TOUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.3 00.000 TOUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.3 00.000 TOUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.3 00.000 TOUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.3 00.000 TOUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.3 00.000 TOUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.3 00.000 TOUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.3 00.000 TOUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.3 00.000 TOUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.3 00.000 TOUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.3 00.000 TOUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.3 00.000 TOUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.3 00.000 TOUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.3 00.000 TOUTRAS DESPESSAS CORRENTES 1.3 00.000 TOUTRAS SERVIÇOS DE TERCERROS - PESSOA JURIDICA 1.3 00.000 TOUTRAS SERVIÇOS DE TERCERROS - PESSOA JURIDICA 1.3 00.000 TOUTRAS SERVIÇOS DE TERCERROS - PESSOA JURIDICA 1.3 00.000 TOUTRAS SERVIÇOS DE TERCERROS - PESSOA JURIDICA 1.3 00.000 TOUTRAS SERVIÇOS DE TERCERROS - PESSOA JURIDICA 1.3 00.000 TOUTRAS SERVIÇOS DE TERCERROS - PESSOA JURIDICA 1.3 00.000 TOUTRAS SERVIÇOS DE TERCERROS - PESSOA JURIDICA 1.3 00.000 TOUTRAS SERVIÇOS DE TERCERROS - PESSOA JURIDICA 1.3 00.000 TOUTRAS SERVIÇOS DE TERCERROS - PESSOA JURIDICA 1.3 00.000 TOUTRAS SERVIÇOS DE TERCERROS - PESSOA JURIDICA 1.3 00.000 TOUTRAS SERVIÇOS DE TERCERROS - PESSOA JURIDICA 1.3 00.000 TOUTRAS SERVIÇOS DE TERCERROS - PESSOA JURIDICA 1.3 00.000 TOUTRAS SERVIÇOS DE TERCERROS - PESSOA	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.1 50 00	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			38.072.200,00
1.1 00 .04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.02.00 161700.00 1 10.7730.000.00 1 1.1 00.11 VENDIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 7.370.000.00 1 1.0722.000.00 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		23.633.000,00	İ
1.1 90 -11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01 00 7.370.000.00 0 1.0 1.720.000.00 0 1.0 1.1 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.00 1.0 1.722.000.00 0 1.0 1.722.000.00 0 1.0 1.1 90.13 0 GBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.00 1.0 0.02.00 1.0 1.722.000.00 0 1.4 4.392.00 0 1.4 4.392.00	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	23.633.000,00		İ
1.1 80 .11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.00 10.722.000.00 1 .1.00.01 0.1.00 0.1	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	181.700,00			į
1.1	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.370.000,00			İ
1.1 90 .13	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	10.722.000,00			İ
1.3.3	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.224.000,00		İ	į
3.3 90.00 APJICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 14.355.200,00 15.500,00 17.355.20	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.135.300,00			į
3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.0100 5.500.00 0 1.124.000.00 0 3.3 90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.00 1.124.000.00 0 1.124.000.00 0 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 2.000.00 0 1.396.000.00 0 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 1.000.00 0 1.000.00 0 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 1.000.00 0 1.000.00 0 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 80000.00 0 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 80000.00 0 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 80000.00 0 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 1.000.00 0 1.0000.00 0 1.0000.00 0 1.0000.00 0 1.0000.00 0 1.0000.00 0 1.0000.00 0 1.0000.00 0 1.0000.00 0 1	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		14.439.200,00	İ
3.3 90. 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01 00 1.124.000.00 3.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02 00 2.000,00 3.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02 00 166.000,00 3.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05 00 80.000,00 3.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05 00 80.000,00 3.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05 00 494.200,00 3.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05 00 494.200,00 3.3 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01 00 12.2000,00 3.3 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01 00 12.2545.500,00 3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02 00 4000,000 3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02 00 608.000,00 3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02 00 608.000,00 3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05 00 39.000,00 3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05 00 39.000,00 3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05 00 68.000,00 3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05 00 400,000,00 3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05 00 513 3.000,00 3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05 00 68.000,00 3.3 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05 00 68.000,00 3.3 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05 00 513 3.000,00 0.000,00 0.000 00 1000 000 0000 0000 0000 000	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	14.355.200,00	i İ	i İ
3.3	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00	i İ	i İ	i İ
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 166.00.00 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 166.00.00 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 80.00.00 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 80.00.00 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 494.200.00 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 494.200.00 3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 122.000.00 3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.534.500.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 2.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 460.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 608.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 39.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 39.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 39.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 39.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 39.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 513 5.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 5.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000.00 3.3 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 115.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 84.000.00 4.547.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 4.547.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 4.547.000.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.547.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 4.547.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 4.547.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.547.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.547.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.547.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.547.000.00 APLIC	3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	1.124.000,00			
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 166.000,00 80.000.00 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 80.000.00 100.00 80.000.00 100.	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.396.000,00	i İ	İ	i İ
3.3 .9 .0 .30 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	2.000,00	i İ	i İ	
3.3 .9 .0 .30 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	166.000,00			
3.3 9.0 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 122.000,00 3.3 90 .36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 1.000,00 3.3 90 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 2.000,00 3.3 90 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 2.000,00 3.3 90 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 460.000,00 3.3 90 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 608.000,00 3.3 90 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 608.000,00 3.3 90 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 39.000,00 3.3 90 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 640.000,00 3.3 90 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 5.000,00 3.3 90 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000,00 3.3 90 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000,00 3.3 90 .40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000,00 3.3 90 .40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 115.000,00 3.3 90 .40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 115.000,00 3.3 90 .40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.7755.000,00 3.3 90 .40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.7755.000,00 3.3 90 .40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 84.000,00 4.5 90 .40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 84.000,00 4.5 90 .40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 84.000,00 4.5 90 .00 ODESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.5 90 .00 ODESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.5 90 .00 ODESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.5 90 .00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.00 ODESPESAS DE CAPITAS 0.00 ODESPESAS DE CAPITAS 0.00 ODESPESAS DE CAPITAS 0.00 ODESPESAS DE CAPITAS 0.00 ODESPESAS DE CAPITAS 0.00 ODESPESAS DE CAPITAS 0.00 ODESPESAS DE CAPITAS 0.00 ODESPESAS DE CAPITAS 0.00 ODESPESAS DE CAPITAS 0.00 ODESPESAS DE CAPITAS 0.00 ODESPESAS DE CAPITAS 0.00 ODESPESAS DE CAPITAS 0.00 ODESPESAS DE CAPITAS 0.00 ODESPESAS DE CAPITA	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	80.000,00			
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 1.000,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 2.000,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 460.000,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 460.000,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 608.000,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 39.000,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 640.000,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 640.000,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 5.000,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.805.000,00 0 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.805.000,00 0 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 115.000,00 0 3.3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 115.000,00 0 3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.000,00 0 3.3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 1.000,00 0 3.3. 90. 93 INDENIZAÇÕES DIRETAS 0.000,000 84.000,00 0 4.547.000,00 1.000 DESPESAS DE CAPITAL 0.000,000 4.547.000,00 4.5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	494.200,00		İ	İ
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.534.500,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 460.000,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 460.000,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 600.000,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 39.000,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 640.000,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 5.000,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000,00 0 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000,00 0 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000,00 0 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000,00 0 3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 115.000,00 0 3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.000,00 0 3.3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 200.000,00 84.000,00 0 4.000 DESPESAS DE CAPITAL 0.000,000 84.000,00 45.47.000,00 4	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	122.000,00	i İ	i İ	i İ
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 460.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 460.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 39.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 39.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 640.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 5.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000,00 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000,00 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 115.000,00 3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.000,00 3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.000,00 3.3. 91. 90 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 4. 4. 90. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 547.000,00 4. 547.000,00 4. 547.000,00 4. 547.000,00 4. 547.000,00 4. 547.000,00 4. 547.000,00 4. 547.000,00 4. 547.000,00 50. 20. 000,000 50. 20	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 460.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 39.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 640.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 640.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 5.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000,00 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 115.000,00 3.3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 2.755.000,00 3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.000,00 3.3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 200.000,00 3.3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 84.000,00 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.547.000,00 4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.547.000,00 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.547.000,00 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.000,000 4.547.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 3.000,000 4.547.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 3.000,000 3.000,000 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 3.000,000 3.000,000 3.000,000 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 3.000,000 3.0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.534.500,00			i İ
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 608.000,00 39.000.00 33.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 39.000.00 39.000.00 33. 30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 640.000.00 39.000.00 30.30.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 5.000,00 30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000.00 30.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000.00 30.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000.00 30.30 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 115.000.00 115.000.00 30.30 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 12.755.000,00 10.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	2.000,00			İ
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 39.000,00 39.000,00 33.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 640.000,00 39.0000,00 39.0000,00 39.0000,00 39.0000,00 39.0000,00 39.0000,00 39.0000,00 39.00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	460.000,00	<u> </u>		İ
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 640.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 5.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000,00 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 115.000,00 3.3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 2.755.000,00 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.000,00 3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 200.000,00 3.3. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 84.000,00 3.3. 91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 84.000,00 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 3.000,000 4.547.000,00 4.547.000,00 4.547.000,0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	608.000,00			i İ
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 5.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	39.000,00			İ
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 3.605.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	640.000,00			İ
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 115.000,00 3. 3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 2.755.000,00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.000,00 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 200.000,00 3. 3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 84.000,00 84.000,00 3. 3. 91. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 84.000,00 4. 547.000,00 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	5.000,00			
3.3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 2.755.000,00 0 3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.000,00 0 3.3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 200.000,00 0 3.3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 84.000,00 0 3.3. 91. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 84.000,00 0 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.547.000,00 4.547.000,00 4.547.000,00 4.547.000,00 4.547.000,00 4.547.000,00 4.547.000,00 4.547.000,00 4.547.000,00 6.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 3.000,00 3.000,00 4.547.000,00 6.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 3.000,00 3.000,00 6.575.0000,00 6.575.000,00 6.575.000,00 6.575.000,00 6.575.000,00 6.575.0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	3.605.000,00		İ	İ
3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.000,00 3.3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 200.000,00 84.000,00 3.3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 84.000,00 84.000,00 4.000	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	115.000,00			i İ
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 200.000,00 84.000	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.755.000,00			i İ
3. 3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 84.000,00 84.	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			i İ
3.3. 91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 84.000,00 4.000,00	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	200.000,00	İ	İ	i İ
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.547.000,00 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.547.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.547.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 3.000,00	3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i İ	84.000,00		i
4. 4. 90. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.547.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.547.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 3.000,00	3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	84.000,00			i İ
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.547.000,00 4.547.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 3.000,00 4.547.000,00 6.4. 4.547.000,00 6.4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			4.547.000,0
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 3.000,00	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		<u> </u> 	4.547.000,00	
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.547.000,00		
I. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 1.750.000,00	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.000,00	' 	' 	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.750.000,00	! 	! 	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:15





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9 **Lei: , Data**:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LI 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INDÓIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					•	•
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.035.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.750.000,00			
TOTAL						42.619.200,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 10 **Lei:**, **Data**:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

						l e
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.085.900,0
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		12.614.700,00	
. 1. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	į i	1.100.000,00		
. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.100.000,00			İ
.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	11.514.700,00		İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	128.000,00		· 	İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.356.000,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	175.000,00			i İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.734.700,00			
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	121.000,00	' 	' 	I
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.471.200,00	i İ
.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.937.000,00	! 	İ
. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.937.000,00		! 	'
. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.920.000,00	! 	!
. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	6.920.000,00		!	'
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.448.200,00	! 	'
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	125.000,00		! 	!
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000.000,00		! 	!
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	19.200,00		! 	!
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	26.000,00		! 	'
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	44.000,00		! 	!
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	56.000,00	! 	! 	!
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	590.000,00		! 	!
. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.00	750.000,00		l 	!
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	250.000,00		 	!
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	60.000,00		l 	!
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.625.000,00		 	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	10.000,00		 	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	15.000,00		 	1
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	20.000,00		 	I
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.526.000,00	! 	! 	!
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	59.000,00	[<u> </u> 	1
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	21.000,00	 	I 	1
. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.041.000,00	 	l 	
. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.200.000,00	[[l 	I I
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00	 	l I	l I
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00	 	 	l I
.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		166.000,00		l

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:15





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE I 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	LINDÓIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	166.000,00	· 		'
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		1.202.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i	j	1.202.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.202.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00	j		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00	j		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	700.000,00	j		
TOTAL					;	38.287.900,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LIN 09 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, RECREAÇÃO E JUVE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				990.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	İ	370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	370.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	289.000,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	81.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	j	620.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	605.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00	j		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	139.700,00	j		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	221.000,00	j		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.600,00	j		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	191.000,00	İ		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	41.000,00	j		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	15.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00	İ		i İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			158.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		158.000,00	i İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	158.000,00		i İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00	·		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00	' 		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	56.000,00			
TOTAL						1.148.300,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02

Página 13 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Econômica C. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.20.386.00	PODER ORGÃO	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LI 10 FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL	NDÓIA				
F.R. Element Modembrook F.R. Element Modembrook Económico Económico Columbro Económico Columbro C				T	l		I
1. 00. 00 PESSOALE EMCARGOS SOCIAIS 0.000.000 945.000.00 1 1. 90. 00 APUCAÇÕES DIRETAS 0.000.000 945.000.00 945.000.00 1 1. 90. 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 728.000.00 1 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 217.000.00 3 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00 217.000.00 3 1. 90. 10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 821.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 7716.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 77.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 77.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 77.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 77.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 77.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 77.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 77.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1 1. 90. 10 OUTROS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA 0.01.00 420.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 420.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 880.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 880.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 440.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 440.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 440.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 440.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 440.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 440.000.00 1 1. 90. 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 100.000.00 100.000.00 100.000.0	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1. 90. 00 APUCAÇÕES DIRETAS 0.000.000 728.000.00 945.000.00 1. 9. 91. 00.000 1. 945.000.00 1. 9. 91. 00.000 1. 91.	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			4.203.080,00
1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			945.000,00	
1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONANS	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		945.000,00		
3. 00. 00 UTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 00. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3. 50. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 50. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 50. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3. 50. 40 APLICAÇÕES DIBERTAS 3. 50. 14 DIĀRIAS -CIVIL 4. 00.1.00 7. 7.500.00 3. 50. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 00.1.00 7. 7.500.00 3. 50. 30 MATERIAL DE CONSUMO 5. 50. 30 MATERIAL DE CONSUMO 5. 50. 30 MATERIAL DE CONSUMO 6. 00. 00. 00 20. 00. 00 7. 500.	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	728.000,00			İ
3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.000,00			
3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 716.000,00 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 28.080,00 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 77.000,00 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 7.500,00 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 92.000,00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 92.000,00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 2.000,00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 2.000,00 3. 90. 30 MATERIAL BER COUSERVIÇO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA 0.01.00 420,000,00 3. 90. 30 OUTROS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 146,000,00 3. 90. 34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 89,000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 439,500,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 133,000,00 3. 90. 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <td>3.3.00.00</td> <td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td>0.000.000</td> <td>İ</td> <td> </td> <td>3.258.080,00</td> <td> </td>	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		3.258.080,00	
3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 28.080,00 3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 77.000,00 77.000,00 2.432.000,00 3. 50.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 7.500,00 2.432.000,00 3. 50.00 4. 50.000,00 7.500,00 3. 50.00 4. 50.000,00 3. 50.000,00 3. 5	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	821.080,00		
3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 77.000.00 2.432.000.00 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 7.500.00 2.432.000.00 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 7.500.00 0.01.00 7.500.00 0.01.00 92.000.00 92.0000.00 92.0000.00 92.0000.00 92.0000.00 92.0000.00 92.0000.00 92.0000.00 92.0000.00 92.0000.00 92.0000.00 92.0000.00 92.0000.00 92.0000.00 92.0000.00 92.00000 92.00000 92.00000 92.00000 92.00000 92.000000 92.000000 92.000000 92.000000 92.000000 92.000000 92.000000 92.000000 92.000000 92.000000 92.0000000 92.000000 92.000000 92.000000 92.000000 92.000000 92.000000 92.0000000 92.0000000 92.00	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	716.000,00			
3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	28.080,00			
3. 90. 14 DIĀRIAS - CIVIL	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	77.000,00			<u> </u>
3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 92.000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 51.000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 51.000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 20.000.00 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 420.000.00 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 146.000.00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 89.000.00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 439.500.00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 80.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 133.000,00 3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 105.000,00 105.000,00 3. 90. 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 408.000,00 3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 441.000,00 5.000,00 100 100 100 100 100 100 100 100 1	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.432.000,00		
3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 \$1.000,00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 20.000,00 3. 90. 32 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 420.000,00 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 420.000,00 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 146.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 89.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.02.00 80.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.05.00 133.000,00 3. 90. 40 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 105.000,00 3. 90. 46 AUXÍLIO S FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 408.000,00 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 441.000,00 3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 441.000,00 3. 91. 30 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3. 91. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 5.000,00 4. 90. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 90. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 90. 01 INVESTIMENTOS 0.000.000 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.000.000 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 4.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 15.000,00	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.500,00	' 		
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 20.000,00 3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 420.000,00 3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 420.000,00 3. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 146.000,00 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 89.000,00 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 80.000,00 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 133.000,00 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 133.000,00 3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 105.000,00 105.000,00 3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 105.000,0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	92.000,00	<u> </u> 		!
3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 420.000,00 1 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 146.000,00 1 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 439.500,00 1 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 80.000,00 1 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 133.000,00 1 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 133.000,00 1 3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 105.000,00 1 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 4408.000,00 1 3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 441.000,00 1 3. 91. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 5.000,00 1 3. 91. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 5.000,00 1 4. 90. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.01 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA JURÍDICA 0.01.00 5.000,00 1 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100.000,00	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	51.000,00	! 		!
3. 90.34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 89.000,00 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 439.500,00 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 80.000,00 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 133.000,00 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 133.000,00 3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 105.000,00 408.000,00 3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 408.000,00 3. 90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 441.000,00 410.000,00 3. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 5.000,00 5.000,00 1. 91.00 1. 91	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00	! 		!
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 89.000,00	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	420.000,00	' 		!
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 439.500,00 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 80.000,00 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 133.000.00 3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 105.000,00 3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 408.000,00 3. 90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 441.000,00 5.000,00 3. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 5.000,00 5.000,00 3. 91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 5.000,00 100.00	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.00	146.000,00	<u>'</u> 		!
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 80.000,00 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 133.000,00 3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 105.000,00 3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 408.000,00 3. 90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 441.000,00 5.000,00 3. 91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 5.000,00 100.000,0	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	89.000,00	<u> </u>		!
3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 133.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	439.500,00	! 		!
3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 105.000,00 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 408.000,00 3. 90. 48 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 441.000,00 441.000,00 3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 5.000,00 5.000,00 10. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000 100.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	80.000,00	 		!
3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 408.000,00 3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 441.000,00 5.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	133.000,00	 		!
3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	105.000,00	 		!
3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	408.000,00	 		
3. 91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 5.000,00 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.0000.000 100.000,000,000,000,000 100.000,000,000,000,000,000,000,000,000,	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		441.000,00	 		
3. 91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 5.000,00 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.0000.000 100.000,000,000,000,000 100.000,000,000,000,000,000,000,000,000,	3.3.91.00	APLICACÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS		1	5.000,00		
0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 100.000,00 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 100.000,00 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100.000,00 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.000,00 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 4.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	3.3.91.39			5.000,00	 		
4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 100.000,00 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100.000,00 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.000,00 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 4.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	4.0.00.00	·		1	 		100.000,00
4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100.000,00 1 4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.000,00 1 4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00 1 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 4.000,00 1 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 1 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00 1	4.4.00.00			1	 	l 100.000,00	
4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.000,00 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 4.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	4.4.90.00			1	100.000,00		I
4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 4.000,00 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	4. 4. 90 . 51	·		1.000.00	 		
4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 4.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	4.4.90.51	, i		1	 	<u> </u>	
4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00	4.4.90.52			!] 		
4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00 1	4.4.90.52			!] [<u> </u>	
OTAI 4 303 080 0	4.4.90.52			!	 		!
	TOTAL		l	1	ı	<u> </u>	4.303.080,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:15





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			1.466.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	445.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	445.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00	İ		İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	95.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	İ	1.021.300,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	j i	120.000,00		İ
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	120.000,00	İ		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	901.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00	j		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.000,00	İ		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	84.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	603.800,00	j		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	50.000,00	İ		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		417.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	İ	417.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	417.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	İ		İ
TOTAL						1.883.300,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 15

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LI 12 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSP. MOBOLIDADE URBA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				331.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i İ i	į	331.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	331.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	331.000,00	į		
TOTAL						331.000,00



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 16 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LI 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFESA S					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.479.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i İ		1.331.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	1.331.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.010.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	321.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		3.148.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	3.147.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	326.000,00			'
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	123.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.193.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.321.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	1.700,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700,00			<u> </u>
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			1.094.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.094.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.094.000,00		i I
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	340.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	247.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	234.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	273.000,00			
TOTAL						5.573.700,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 17

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA 01 PRESIDENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				192.890,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		172.890,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	172.890,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	133.940,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	36.950,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			2.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		2.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	2.100,00			
TOTAL						194.990,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:15





PODER

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 18 **Lei:**, **Data**:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.572.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.604.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.604.550,00		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.221.750,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	378.800,00			İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.000,00			İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	2.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		967.470,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	967.470,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	60.470,00			i İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	2.000,00			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	20.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	450.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	150.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	112.000,00			I
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	139.000,00			i İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.000,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			15.750,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		15.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	15.750,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	15.750,00	· 		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i			278.000,0
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i	· 	278.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		278.000,00		i İ
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	278.000,00			i İ





PODER

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 19

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE Á	GUAS DE LINDÓIA
------------------------------	-----------------

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.702.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		2.320.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	2.320.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.715.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	601.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	2.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.382.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.382.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	775.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	2.500,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	5.000,00			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	2.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	224.000,00			İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.000,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	2.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			363.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			363.500,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	90.500,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	2.500,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	268.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	2.500,00		· 	





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 20

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGLIAS DE LINDÓIA

PODER ORGÃO	03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA 04 DIVISAO DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.271.480,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.883.430,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	1.883.430,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.417.100,00	i İ i		İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	458.330,00	i i		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	4.000,00	i i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		4.388.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	4.388.050,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	861.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	4.000,00	i i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	2.000,00	i i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	3.331.900,00	i i		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	174.950,00	i İ i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	4.000,00	i i		İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			408.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i i	408.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	408.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	267.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	138.500,00	i İ İ		
TOTAL						6.679.480,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 21 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				91.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	i i	72.760,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	72.760,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	55.650,00	i i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	13.110,00	i i		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.000,00	i i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	2.000,00	i i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	i i	19.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	19.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	2.000,00	i i		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	2.000,00	i i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	2.000,00	i i		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	7.000,00	i i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	2.000,00	i i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	2.000,00	i i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	i i		2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	2.000,00	I i		





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 22 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	04 SABF SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA E FISIOTE 01 SERV.AUT.BALNEOT. FISIOTERAPIA	RAPIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.613.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.780.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.780.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	290.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			833.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		833.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	400.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 		28.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	28.000,00			İ
TOTAL						2.641.000,00

TOTAL GERAL 163.201.680,00

GILBERTO ABDOU HELOU PREFEITO MUNICIPAL 05906645810

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:15

Usuário: Fernando Leme de Paula Godoy





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	01 CÂMARA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE L 01 CAMARA MUNICIPAL 01 CORPO LEGISLATIVO	INDOIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00 3. 1. 00. 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000 0.000.000			346.400,00	346.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.400,00		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	286.000,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.400,00	j		
TOTAL						346.400,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	01 CÂMARA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓ 01 CAMARA MUNICIPAL 02 SECRETARIA DA CÂMARA	,,				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.058.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j	İ	830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	830.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	120.000,00	į		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	550.000,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00	į		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	į	228.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	228.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00	į		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	80.000,00	İ		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	58.000,00	į		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į		20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL			. '	'		1.078.000,00



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LIN	NDÓIA				
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.079.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		667.000,00	!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	667.000,00		!
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	528.000,00			!
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	139.000,00			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		412.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	412.000,00		!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.500,00	İ		!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	243.000,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	47.500,00			!
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	47.000,00			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		32.000,00	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	32.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL				•		1.111.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE L	INDÓIA				
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	02 ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				197.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		184.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	184.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	143.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		13.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	13.400,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	13.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	21.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL			. '			218.400,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE 01 GABINETE DO PREFEITO 03 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	LINDOIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		93.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	93.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	71.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	7.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	7.000,00			
TOTAL		•	•	•		100.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS D 01 GABINETE DO PREFEITO 06 OUVIDORIA DO MUNICIPIO	E LINDOIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				103.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		89.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	89.000,00		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	66.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			ĺ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		14.000,00	ĺ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	14.000,00		İ
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	14.000,00			
TOTAL		-	•	•		103.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE	LINDÓIA				
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	07 AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				83.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	76.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	58.000,00	į		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.000,00	į		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	į	7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	7.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	7.000,00	į		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	į	5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.500,00	İ		
TOTAL			1 1	I	l	88.500,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE 01 GABINETE DO PREFEITO 08 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - LEI 14					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				151.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	63.000,00	·	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	47.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		88.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	88.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.000,00		·	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	28.000,00		·	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	26.000,00		·	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		·	5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	5.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.500,00			





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LIN 01 GABINETE DO PREFEITO 09 FUN.MUN.DIR.CRIAN.ADOLESCENTE - LEI 2103					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				409.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		293.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	293.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	232.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	61.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		116.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	1.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00	İ		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	113.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00	İ		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	53.000,00	İ		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	1.500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į		6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00	İ		
TOTAL			. '			415.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LII 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.013.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			901.000,00]
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! 	901.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.112.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.056.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	142.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.000,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	670.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	100.000,00			!
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	89.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	56.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	56.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			835.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		835.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	835.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	33.000,00			
TOTAL	·				-	2.848.000,00



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LI	NDÓIA				
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DEPE	ENDÊNCIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.515.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		3.565.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.565.000,00	<u> </u>	İ
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	499.000,00			İ
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	175.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	76.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00		İ	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.800.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.200.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00	 	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.200.000,00		! 	!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.750.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.750.000,00	 	!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00		! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	23.000,00		! 	!
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	690.000,00		! 	!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	174.000,00		! 	!
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	166.000,00		 	!
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.40	1.200.000,00		! 	!
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	466.000,00		 	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00		! 	!
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00		 	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			 	2.218.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00	 	!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.000,00		 	!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00		 	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200.000,00	 	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.200.000,00	•	 	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000.000,00		 	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			 	400.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			400.000,00	! !
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		400.000,00	!	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	400.000,00		 	
		0.0	' '		l	12 122 222 2
TOTAL						10.133.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE L	INDÓIA				
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE	02 SETOR ORCAMENTO E CONTABILIDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				289.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	255.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	198.000,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	57.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	34.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	34.000,00	İ		
TOTAL				•		289.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS D 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	DE LINDOIA				
UNIDADE	03 SETOR DE TESOURARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				562.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		148.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	148.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	117.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	İ	414.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	414.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00	İ		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	14.000,00	İ		
TOTAL						562.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE L 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 SETOR DE LANÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO	INDOIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				328.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		272.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	62.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į i		56.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	31.000,00			
TOTAL						328.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LI 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05 SEÇÃO DE CONVÊNIOS	NDÓIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00 3. 1. 00. 00 3. 1. 90. 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000 0.000.000 0.000.000		147.000,00	147.000,00	416.000,00
3.1.90.11 3.1.90.13 3.3.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00 0.01.00 0.000.000	114.000,00 33.000,00		269.000,00	
3.3.90.00 3.3.90.40 3.3.90.46	APLICAÇÕES DIRETAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.000.000 0.01.00 0.01.00	48.000,00 21.000,00	269.000,00		
3.3.90.93 4.0.00.00 4.4.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	0.01.00 0.000.000 0.000.000	200.000,00		12.000,00	12.000,00
4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000 0.01.00 0.01.00	11.000,00	12.000,00		
TOTAL	ı				'	428.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LIR	NDÓIA				
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	E DEPENDENCIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				770.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		567.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	567.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	447.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		203.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	203.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.500,00	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	99.000,00	İ		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	56.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00	j		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL	·			,	<u>'</u>	781.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LA 01 DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	ZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.213.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		331.000,00	!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	331.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		1.882.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i	45.000,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	45.000,00			!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.819.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	111.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.687.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	15.000,00			İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	18.000,00		İ
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		37.000,00	j
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	18.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.000,00			i





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE L	INDÓIA				
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LA	ZER				
UNIDADE	02 SERVIÇO DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				151.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	115.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		36.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	35.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.900,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	18.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.100,00			
TOTAL				•		151.400,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS D 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E 03 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - LEI 244	LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00 3. 3. 00. 00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000 0.000.000			2.000,00	2.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.90.30 3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 0.01.00	1.000,00			
TOTAL		·				2.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Display	PODER	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS D	E LINDÓIA				
Especificação Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categorio Econômic	ORGÃO	06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Element	UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEI	RVIÇOS URBANOS				
1.1 0.0 0	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.1 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.024.000,00 2.067.000,00 4.289.000,00 4.28	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.956.000,00
1.1 9.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.024,000,00 4.289,00	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		2.667.000,00	
1.1 99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 643.000,00 4.284.000,00 4.289.000,00 4.284.	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.667.000,00	j	
3. 0. 0. 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.284.000,00	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.024.000,00		j	
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 7.500,00 1.3. 90.14 DÍÁRIAS - CIVIL 0.01.00 7.500,00 0.01.00 850.000.00 1.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.985.500,00 1.300,000,000 1.300,0	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	643.000,00		İ	
1.3. 90.14 DÍÁRIAS - CIVIL 0.01.00 7.500,00 1.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 850.000,00 2.985.500,00 1.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.985.500,00 2.985.500,00 1.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 439.000,00 439.000,00 1.0	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		4.289.000,00	
3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 850.000,00	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	4.284.000,00		
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O.01.00 2.985.500,00	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.500,00		! 	
3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 439,000,00 1.000,00 1.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.000,00 1.000,00 1.3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 0.01.00 1.000,000 1.000,00 1.3. 91. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 5.000,00 1.000,0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	850.000,00		İ	
1.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.000,00 1.00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.985.500,00			
1.3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 1.000,00	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	439.000,00		İ	
3.9 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 5.000,00	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00		İ	
3.9 3.9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 5.000,00 19.012.000	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00		İ	
19.012.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 19.012.000,00 19.012.000	3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	5.000,00		
1.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 19.012.000,00 19.0	3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
1.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 19.012.000,00 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 4.590.000,00 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 3.000.000,00 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 250.000,00 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 2.500.000,00 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 1.570.000,00 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 1.570.000,00 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 700.000,00 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 63.000,00 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 70.000,00 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 70.000,00 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 2.000,00 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.46 4.840.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 533.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i		İ	19.012.000,00
1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES O.01.00 4.590.000,00 O.01.00 4.590.000,00 O.02.00	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		19.012.000,00	
.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 8.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 3.000.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 250.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 2.500.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 1.570.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 70.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 63.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 70.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 2.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 2.000,00 .4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 533.000,00 .4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 .4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	19.012.000,00		
0.02.00 0.02.00 0.00.00,00 0.02.00 0.00.00,00 0.00.00	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.590.000,00		! 	
1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 250.000,00 0.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 2.500.000,00 0.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 1.570.000,00 0.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 700.000,00 0.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 63.000,00 0.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 70.000,00 0.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 70.000,00 0.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 2.000,00 0.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.46 4.840.000,00 0.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 533.000,00 0.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.000,00 0.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 0.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 0.5.81 384.000,00 0.5.81 0.05.81 384.000,00 0.5.81 0.05.81 0	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	8.000,00			
1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 2.500.000,00 1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 1.570.000,00 1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 700.000,00 1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 63.000,00 1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 70.000,00 1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 2.000,00 1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.46 4.840.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 533.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	3.000.000,00		 	
0.02.81 0.02	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	250.000,00		! 	
1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 700.000,00 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 63.000,00 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 70.000,00 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 2.000,00 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.46 4.840.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 533.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81	2.500.000,00		! 	
1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 63.000,00 0.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 70.000,00 0.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 2.000,00 0.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.46 4.840.000,00 0.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 533.000,00 0.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.000,00 0.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 0.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 0.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 0.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 0.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 0.05.81 0.05.8	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81	1.570.000,00		 	
1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81 63.000,00 1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 70.000,00 1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 2.000,00 1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.46 4.840.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 533.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81	700.000,00		! 	
1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 70.000,00 0.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 2.000,00 0.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.46 4.840.000,00 0.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 533.000,00 0.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.000,00 0.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 0.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 0.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 0.5. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 0.5. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00 0.5. 90.5.	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	!	!			
1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 2.000,00 1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.46 4.840.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 533.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	!	! ' !			
1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.46 4.840.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 533.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	!	!			
1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 533.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		! ' !			
1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ļ.	1		! 	
. 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 500.000,00 . 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		!		 	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 384.000,00	4.4.90.52		!	!		! 	
OTAL 25.968.000.0	4.4.90.52		!	!		 	
	TOTAL		I	I	<u> </u>	<u> </u>	25.968.000,0

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:17

Usuário: Fernando Leme de Paula Godoy





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 02 LIMPEZA PÚBLICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.778.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į i		404.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	404.000,00		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	299.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.374.000,00	İ
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.200.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.200.000,00			i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.174.000,00		i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.000,00			İ
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	1.541.000,00			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	133.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		32.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	32.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL	,			1		3.810.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 03 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM	LINDOIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.347.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	165.000,00		l
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	127.000,00			!
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	38.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.182.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.182.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	282.000,00			
TOTAL		•		<u>'</u>		1.347.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LI 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.863.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.863.000,00	l
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.855.000,00		!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	641.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	436.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	8.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			436.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		436.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	436.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	433.000,00			
TOTAL	-					2.299.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS D 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 ENSINO FUNDAMENTAL	E LINDOIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.817.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		4.415.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	4.415.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.413.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.002.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		2.402.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.362.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	351.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	122.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	236.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.000,00			i İ
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.652.000,00			İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	40.000,00		İ
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			224.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		224.000,00	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	1.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	222.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL		•				7.041.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS D 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO 03 FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	E LINDÓIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.827.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		6.825.300,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	6.825.300,00		!
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	166.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	5.105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.554.300,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.000,00		<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			1.750.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1.750.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.750.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	875.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	875.000,00			İ
TOTAL					-	8.577.300,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	LINDOIA				
ORGÃO						
UNIDADE	04 ENS.FUNDAMENTAL-TRANSP.ALUNOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.179.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		414.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	414.000,00		!
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	307.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.765.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.765.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	111.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	166.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	608.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	1.000,00	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.000,00		1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00	İ		
TOTAL		ı	<u> </u>			2.180.200,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÂGUAS D 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05 PRE-ESCOLA	E LINDÓIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.249.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		4.699.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.699.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.600.000,00			j
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.099.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		1.550.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.531.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	3.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.102.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	19.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			183.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		183.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	183.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	1.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	180.000,00			j
TOTAL		•	,		•	6.432.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS D	E LINDÓIA				
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	06 CRECHES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				193.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		191.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	174.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.000,00	İ		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.000,00	İ		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	17.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į	İ		203.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	į	203.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	203.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	1.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
TOTAL		•				396.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE AGUAS D 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08 ENSINO SUPERIOR	E LINDOIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				980.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			980.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		980.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	980.000,00	ļ		
TOTAL						980.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS D 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 09 FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL	E LINDOIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.216.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		7.213.700,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	7.213.700,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	15.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	5.617.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.581.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.000,00		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			1.750.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1.750.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.750.000,00		j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	875.000,00			j
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	875.000,00			i





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS D 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10 MERENDA ESCOLAR	E LINDÓIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.539.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		5.539.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	5.539.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00		!	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	80.000,00		!	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	95.000,00		!	ļ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	95.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	240.000,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	460.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	640.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	2.965.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	640.000,00			İ
TOTAL						5.539.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO 11 ENSINO MEDIO	DE LINDOIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00 3. 3. 00. 00 3. 3. 90. 00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000 0.000.000 0.000.000		144.000,00	144.000,00	144.000,00
3.3.90.18 TOTAL	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	144.000,00	İ		144.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 ENSINO JOVENS E ADULTOS	DE LINDOIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				64.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j	j	64.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	64.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	49.000,00	į		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00	İ		
TOTAL						64.000,00



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LIN	NDOIA				
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045					
					l	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.085.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		12.614.700,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	j i	1.100.000,00	! 	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.100.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	11.514.700,00	! 	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	128.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.339.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.000,00		! 	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	174.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.700,00		j	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.728.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00		İ	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	66.000,00		İ	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	54.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		24.471.200,00	Ì
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	3.937.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.937.000,00		 	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	6.920.000,00	! 	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	6.900.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00		 	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	13.448.200,00	! 	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	125.000,00		 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000.000,00		 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	9.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	10.000,00		 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	44.000,00		! 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	26.000,00		 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	390.000,00		! 	ł
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	94.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	34.000,00		! 	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.00	750.000,00		 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	250.000,00		! 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.625.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	100.000,00		! 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.404.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	22.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	59.000,00		 	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	21.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.041.000,00		<u> </u>	1

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:17

Usuário: Fernando Leme de Paula Godoy





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE L	INDÓIA				
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI 2045					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			!
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	166.000,00		İ
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	166.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			1.202.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		1.202.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.202.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL		•	· ·		•	38.287.900,00
TOTAL						





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	09 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, RECREAÇÃO E JUVE 01 SECRETARIA MUN.ESPORTES, RECREAÇÃO E		CIAS			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				969.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	370.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	289.000,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	81.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	599.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	584.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133.000,00	İ		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	221.000,00	į		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.600,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	177.000,00	į		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	41.000,00	į		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	15.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00	į		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į		158.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	į	158.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	158.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00	į		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00	į		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	56.000,00	į		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00	į		





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS D 09 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, RECREAÇÃO E 02 FUNDO MUNICIPAL ESPORTE - LEI 2923					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.700,00	20.700,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.700,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.000,00	İ		
TOTAL		•	· ·			20.700,00



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Codigo Especificação Especificaço Especificação Especificação Especificação Espe	PODER	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LI	NDÓIA				
Codigo	ORGÃO	10 FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL					
\$1,00.00 DESPESAS CORRENTES \$ 0,000,000 \$ 0,000,000 \$ 0,000,000 \$ 0,000,00	UNIDADE	01 SECRETARIA MUN.ASSIST.DESENVOLVIMENT	O SOCIAL				
3.1.00.00 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 PESSOALE PENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 PESSOALE PERCENDAS PESSOALE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1 : 90 .00	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.199.080,00
3.1 9. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1 9. 11 OBRIGAÇÕES PATRONIAS 3.1 9. 13 OBRIGAÇÕES PATRONIAS 3.2 9. 0. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.3 9. 0. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 3.3 9. 0. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 3.3 9. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.05.00 3.3 9. 00 TRANSFERÊNCIAS SOCIAIS 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.00	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		945.000,00	İ
3.1 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3 0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 0.00 OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 5.00 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 5.00 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 5.00 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 5.00 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 5.00 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 5.00 30 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3 90.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 9.00 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 9.00 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 9.00 30 MATERIAL DE CONSU	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	945.000,00	İ	İ
3.3 to 0.0 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	728.000,00		İ	İ
3.3 . 50 . 0.0 TRANSFERÈNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.000,00		İ	İ
3.3 .50 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 716.000,00 3.3 .50 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.65.00 28.089.00 3.3 .50 .43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 77.000,00 3.3 .50 .43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.000,000 2.428.000,00 3.3 .50 .43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.000,000 2.428.000,00 3.3 .50 .40 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 77.000,00 3.3 .50 .41 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 75.000,00 3.3 .50 .43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.000,000 0 3.3 .50 .40 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 90.000,00 3.3 .50 .30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 90.000,00 3.3 .50 .30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 20.000,00 3.3 .50 .32 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA 0.01.00 20.000,00 3.3 .50 .32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA 0.01.00 40.000,00 3.3 .50 .32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA 0.01.00 40.000,00 3.3 .50 .34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 126.000,00 3.3 .50 .34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 126.000,00 3.3 .50 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 88.000,00 3.3 .50 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 88.000,00 3.3 .50 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 61.000,00 3.3 .50 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 61.000,00 3.3 .50 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 30.000,00 3.3 .50 .64 AUXILLO ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30.000,00 3.3 .50 .64 AUXILLO ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30.000,00 3.3 .50 .64 AUXILLO ALIMENTAÇÃO 0.05.00 50.000,00 441.00,00 DESPESAS DE CAPÍTAL 0.000,00 441.00,00 DESPESAS DE CAPÍTAL 0.000,00 441.00,00 DESPESAS DE CAPÍTAL 0.000,00 441.00,00 DESPESAS DE CAPÍTAL 0.000,00 441.00,00 DESPESAS DE CAPÍTAL 0.000,00 441.00,00 DESPESAS DE CAPÍTAL 0.000,00 441.00,00 DESPESAS DE CAPÍTAL 0.000,00 441.00,00 DESPESAS DE CAPÍTAL 0.000,00 441.00,00 DESPESAS DE CAPÍTAL 0.000,00 441.00,00 DESPESAS DE CAPÍTAL PERMANENTE 0.01.00 1.000,00 441.00,00 DESPESAS DE CAPÍT	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		3.254.080,00	İ
3.3 : 50 : 39	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	821.080,00	İ	İ
3.3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.011.00 77.000.00 2.428.000,00 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIEFTAS 0.000.000 77.500.00 2.428.000,00 0.000.000 7.500.00 0.000.000 7.500.00 0.000.000 7.500.00 0.000.000 7.500.00 0.000.00	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	716.000,00		ĺ	İ
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,000.000 7.500,00 2.428,000,00 3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 90.000,00 90.000,00 3.3. 90.20 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 90.000,00 51.000,00 90.000,00 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 20.000,00 20.000,00 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 20.000,00 20.000,00 3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 20.000,00 3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 400.000,00 3.3. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 20.000,00 0.33. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 126.000,00 0.33. 90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 437.500,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.05.00 61.000,00 0.00	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	28.080,00		İ	İ
3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3 90.10 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 90.000,00 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 51.000,00 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 20.000,00 3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 400.000,00 3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 400.000,00 3.3 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 126.000,00 3.3 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 126.000,00 3.3 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 126.000,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 437.500,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.00 437.500,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.00 10.00 00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.00 00 0.05.00 00 0.05.00 10.00 00 0.05.00 00	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	77.000,00		1	İ
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.428.000,00	į	Ϊ
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 51.000.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 20.000,00 3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 20.000,00 3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 400.000,00 3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 400.000,00 3.3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 126.000,00 3.3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 126.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 437.500,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.05.00 437.500,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.05.00 61.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.05.00 10.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.05.00 10.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.05.00 10.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.05.00 30.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.05.00 10.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.05.00 30.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.05.00 30.000,00 3.3. 90. 40 AUXILIO AUMENTAÇÃO 0.01.00 105.000,00 408.000,00 3.3. 90. 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 105.000,00 408.000,00 4.0. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 50.000,00 408.000,00 409	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.500,00	İ	İ	İ
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 20.000.00 3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 20.000.00 400.000.00 3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 400.000.00 400.000.00 3.3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 126.000.00 3.3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 126.000.00 3.3. 90. 34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 89.000.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 437.500.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 161.000.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.000.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.000.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.000.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 30.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 30.000.00 30.000.00 30.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 32.000.00 32.000.00 33. 90. 49 AUXÍLIO ALMENTAÇÃO 0.01.00 105.000.00 441.000.00 441.000.00 30.900.00 30.900.00 30.900.00 441.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	90.000,00	İ	1	Ϊ
3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 0.00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 0.00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 0.00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 0.00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 0.00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 0.00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 0.00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 0.00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 0.00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 0. 00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 0. 00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 0. 00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 0. 00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 0. 00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40. 00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	51.000,00	İ	İ	İ
3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 3.3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90. 37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00	İ	1	İ
3.3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 20.000,00 3.3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 126.000,00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 89.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 80.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.000,00 30.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 30.000,00 30.000,00 30.300,00 30.000,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.000	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00		İ	İ
3.3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 126.000,00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 89.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 80.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 61.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.000,00 0 0.05.00 10.000,00 0 0.05.00 10.000,00 0 0.05.00 10.000,00 0 0.05.00 0	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	400.000,00	İ		
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.00	20.000,00	ĺ	1	İ
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 89.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 80.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 61.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 61.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 30.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 32.000,00 32.000,00 33. 30. 39. 04 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 105.000,00 32.000,00 33. 90.46 AUXÍLIO SINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 408.000,00 33. 30. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 441.000,00 441.000,00 33. 30. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 441.000,00 5.000,00 5.000,00 33. 30. 91. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.000.000 5.000,00 40.000 5.000,00 5.	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.00	126.000,00	İ		
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 437.500,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 80.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 30.000,00 3	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.000,00	İ		1
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 80.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 61.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 30.000,00 30.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 32.000,00 32.000,00 3.3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 105.000,00 408.000,00 3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 441.000,00 3.3. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 5.000,00 5.000,00 3.3. 91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 5.000,00 5.000,00 4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000,000 98.000,00 98.000,00 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000,000 98.000,00 98.000,00 4.4. 90.05 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.000 0.01.00 50.000,00 98.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.000 0.01.00 1.000 0.01.00 1.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.000 0.01.00 2.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00 15.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		437.500,00	İ		
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 61.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.000,00 30.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 30.000,00 32.000,0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		! !	İ		1
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 30.000,00 32.000,00 33. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 32.000,00 32.0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.000,00	İ		
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 30.000,00 32.000,00 33.090.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 32.000,00 32.000,00 33.0 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 105.000,00 408.000,00 33.3 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 441.000,00 33.3 90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 441.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.0.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 5.000,00 5.000,00 4.0.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.000,000 98.000,00 98.000,00 98.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000,000 98.000,00 98.000,00 98.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00 98.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.000,00 98.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		! !	İ		
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 32.000,00 33.0 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 105.000,00 408.000,00 33.3 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 441.000,00 33.3 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 441.000,00 441.000,00 33.3 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 5.000,00 40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 98.000,000 98.000,00 40. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 98.000,00 98.000,00 40. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 98.000,00 40. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 98.000,00 40. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 98.000,00 40. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 98.000,00 40. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 98.000,00 40. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 40. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		!!!	İ		1
3.3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 105.000,00 3.3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 408.000,00 3.3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 441.000,00 3.3. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 5.000,00 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 98.000,00 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 98.000,00 98.000,00 98.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 15.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 15.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 15.000,00	3.3.90.39			! !	ĺ		1
3.3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 441.000,00 3.3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3.3. 91. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 98.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00 15.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		! !	ĺ		1
3.3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1 1			1
3.3. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 5.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 98.000,00 98.000,00 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 98.000,00 98.000,00 98.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000 98.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		! '!	ĺ		1
3.3. 91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 5.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 98.000,00 9	3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 0 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 0 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 0 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.000,000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	ĺ		1
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 98.000,00 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 98.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	4.0.00.00	-					98.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 98.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	4.4.00.00	INVESTIMENTOS			ĺ	98.000,00	1
4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.000,00	!	1
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	İ		
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		! !	ĺ		1
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	ļ		1
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		! !	İ		
TOTAL 4.297.080,0	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			İ
	ΤΩΤΔΙ			<u>l ,</u>		1	4 297 080.0
	TOTAL						4.231.000,0

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:17

//2022 16:17 Usuário: Fernando Leme de Paula Godoy





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS D 10 FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOC 02 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSO	IAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00	j		
TOTAL		-	•			3.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	GÃO 10 FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		i	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00	į				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00	i				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		1.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00	į				
TOTAL				·		3.000,00		





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS D 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIC 01 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MI	AMBIENTE	DÊNCIAS			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.11 3.1.90.13 3.3.00.00 3.3.71.70 3.3.90.00 3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 4.4.00.00 4.4.00.00 4.4.90.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.000.00	350.000,00 95.000,00 120.000,00 3.500,00 150.000,00 84.000,00 593.800,00 50.000,00	445.000,00 120.000,00 881.300,00 417.000,00	1.001.300,00 417.000,00	1.446.300,00
4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 0.01.00 0.01.00	400.000,00 3.000,00 10.000,00			1.863.300,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE AGUAS DE L 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AI 02 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00 3. 3. 00. 00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 30	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39 TOTAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			20.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 43

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE 12 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSP. MOBOLIDADE UR 01 SECRETARIA MUN. TRANSP.MOB.URBANA I	BANA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00 3. 3. 00. 00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 49	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS AUXÍLIO TRANSPORTE	0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
TOTAL		0.01.00	1	I	l	331.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 44

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS D	E LINDÓIA				
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFES	SA SOCIAL				
UNIDADE	01 COMANDO DA GUARDA CIVIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.666.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	İ	800.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	800.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		866.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	866.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00	İ		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	660.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	106.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		252.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		252.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	250.000,00			
TOTAL				-		1.918.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFESA SO	OCIAL				
UNIDADE	02 DIRETORIA DE TRANSITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.727.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		476.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	476.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	370.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	106.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		2.251.700,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.250.000,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	27.500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.321.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	1.700,00		İ
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			828.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		828.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		828.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	340.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	247.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	230.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL			1		1	3.555.700,0





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 46

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS D	E LINDÓIA				
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFES	A SOCIAL				
UNIDADE	03 COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		51.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	51.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	38.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		29.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	29.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į i			14.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		14.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	14.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL				<u> </u>		94.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 47

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE AGUAS DI 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFES 04 CORREGEDORIA AUTONOMA DA GMC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		1.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
TOTAL		•				3.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFE 05 COORDENADORIA DE VIGIAS DE PATRIN	ESA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.000,00		İ	
TOTAL						3.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 49

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA					
ORGÃO	01 PRESIDENCIA					
UNIDADE	01 GABINETE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				192.890,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		172.890,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	172.890,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	133.940,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	36.950,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	2.100,00			
TOTAL						194.990,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 50

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA					
ORGÃO	02 ADMINISTRAÇAO E FINANCAS					
UNIDADE	01 ADMINSTRACAO E FINANCAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.572.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.604.550,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.604.550,00		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.221.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	378.800,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		967.470,00	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	967.470,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	60.470,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	2.000,00			!
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	450.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	150.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	112.000,00			!
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	139.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			15.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		15.750,00	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	15.750,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				278.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			278.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		278.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	278.000,00			
TOTAL	<u> </u>					2.865.770,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 51

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA					
ORGÃO	03 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS					
UNIDADE	01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.702.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		2.320.500,00	!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.320.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.715.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	601.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.000,00			!
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	2.000,00			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.382.000,00	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.382.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	775.000,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	2.500,00			!
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	2.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	224.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			363.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		363.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	363.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	90.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	268.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	2.500,00			
TOTAL						4.066.000,00



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA 04 DIVISAO DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE 01 ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.543.570,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			932.020,00	!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		932.020,00		!
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	708.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	219.220,00			İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		3.611.550,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.611.550,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	2.000,00		!	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	789.950,00		l	i İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	2.000,00		!	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	2.000,00		!	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	2.000,00		!	!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	2.711.650,00		!	İ
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	97.950,00		!	!
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			!	237.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i		237.000,00	j
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	237.000,00		j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	157.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	2.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	78.000,00			j
TOTAL		•				4.780.570,00



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 53

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA 04 DIVISAO DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE 02 ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.727.910,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		951.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		951.410,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	708.300,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	239.110,00	j		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.000,00	İ		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			776.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	776.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	71.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	620.250,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	77.000,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	2.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			171.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	İ	171.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	110.500,00	j		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	60.500,00			
TOTAL		•				1.898.910,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 54

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA					
ORGÃO	05 PROCURADORIA JURIDICA					
UNIDADE	01 PROCURADORIA JURIDICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				91.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į i		72.760,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.760,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	55.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	13.110,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į i		19.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i		2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	2.000,00			
TOTAL		•		<u>'</u>	<u> </u>	93.760,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 55

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

SETOR DE ADMINISTRACAO DE RENTES	F.R.	Elemento	Modalidade	Cours	Octobris
		Elemento	Modalidade	Cruza	Octobrida
		Elemento	Modalidade	Cruza	0-1
		Elemento	Modalidade	C=	0-1
DRRENTES	0.000.000			Grupo	Categoria Econômica
	0.000.000				505.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		500.000,00	
S DIRETAS	0.000.000	i i	500.000,00	İ	
NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
ÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00		İ	
AS JUDICIAIS	0.01.00	80.000,00			
SPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		5.000,00	
S DIRETAS	0.000.000	i	5.000,00		
CIVIL	0.01.00	5.000,00			
E CAPITAL	0.000.000	i			8.000,00
TOS	0.000.000	i		8.000,00	
S DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
ENTOC E MATERIAL DERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
ENTOS E MATERIAL PERMANENTE					513.000,00
		S DIRETAS 0.000.000	DIRETAS 0.000.000	DIRETAS 0.000.000 8.000,00	DIRETAS 0.000.000 8.000,00



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Anexo 02 Página 56

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	04 SABF SERVIÇO AUTÖNOMO DE BALNEOTERAPIA E FISIOTE	RAPIA				
ORGÃO	01 SERV.AUT.BALNEOT. FISIOTERAPIA					
UNIDADE	02 SETOR DE BALNEOTERAPIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.108.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		1.280.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	1.280.000,00		•
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	990.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	290.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		828.000,00	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	828.000,00		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	350.000,00			j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	400.000,00			j
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	70.000,00			j
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		20.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	20.000,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			İ
TOTAL						2.128.000,00

TOTAL GERAL 163.201.680,00

GILBERTO ABDOU HELOU PREFEITO MUNICIPAL 05906645810



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 1 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

01 C <i>A</i>	ÀMARA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓ	DIA			
01	CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			1.424.400,00	1.424.400,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA			1.424.400,00	1.424.400,00
01	031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO			1.424.400,00	1.424.400,00
01.031	.0101.2101.0000 MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA			346.400,00	346.400,00
01.031	.0101.2102.0000 GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			1.058.000,00	1.058.000,00
01.031	.0101.2124.0000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.424.400,00	1.424.400,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 2 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial Pro	jetos Atividade	es Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.00	00,00 1.619.900,0	1.620.900,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		100.000,0	00 100.000,00
04	121 0003 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		100.000,0	00 100.000,00
04.12	21.0003.2082.0000 MANUTENCAO ASSOSSORIA PLANEJAMENTO		93.000,0	93.000,00
04.12	21.0003.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES		7.000,0	7.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.00	00,00 1.110.000,0	1.111.000,00
04	122 0001 GESTAO GABINETE	1.00	00,00 1.110.000,0	00 1.111.000,00
04.12	22.0001.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS	1.00	00,00	1.000,00
04.12	22.0001.2001.0000 MANUTENCAO DO GABINETE E DEPENDENCIAS		1.023.500,0	00 1.023.500,00
			8.500,0	00 8.500,00
	22.0001.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		31.000,0	31.000,00
04.12	22.0001.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES		47.000,0	00 47.000,00
04	124 CONTROLE INTERNO		88.500,0	00 88.500,00
04	124 0007 AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO		88.500,0	00 88.500,00
04.12	24.0007.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		5.500,0	
04.12	24.0007.2086.0000 MANUTENCAO AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIC)	76.000,0	76.000,00
04.12	24.0007.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES		7.000,0	7.000,00
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL		321.400,0	321.400,00
04	131 0002 GESTAO ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL		218.400,0	00 218.400,00
04.13	31.0002.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		21.000,0	21.000,00
04.13	31.0002.2081.0000 MANUTENCAO COMUNICACAO SOCIAL		184.000,0	00 184.000,00
04.13	31.0002.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES		13.400,0	00 13.400,00
04	131 0006 OUVIDORIA MUNICIPAL		103.000,0	00 103.000,00
04.13	31.0006.2085.0000 MANUTENCAO OUVIDORIA MUNICIPAL		89.000,0	00 89.000,00
04.13	31.0006.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES		14.000,0	00 14.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		571.500,0	571.500,00
08	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		415.000,0	00 415.000,00
08	243 0049 GESTAO FUMCAD		29.000,0	00 29.000,00
08.24	43.0049.2004.0000 ADIANTAMENTOS		2.500,0	00 2.500,00
08.24	43.0049.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.000,0	1.000,00
08.24	43.0049.2093.0000 MANUTENCAO FUMCAD E DEPENDENCIAS		25.500,0	00 25.500,00
08	243 0057 GESTAO CONSELHO TUTELAR		386.000,0	00 386.000,00
08.24	43.0057.2004.0000 ADIANTAMENTOS		1.000,0	00 1.000,00
08.24	43.0057.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		5.000,0	5.000,00
08.24	43.0057.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES		53.000,0	00 53.000,00
08.24	43.0057.2104.0000 GESTAO CONSELHO TUTELAR		327.000,0	00 327.000,00
08	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		156.500,0	00 156.500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:19

Usuário: Fernando Leme de Paula Godoy





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 3 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 01			O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINI DO PREFEITO	DÓIA			
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	244	8000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			156.500,00	156.500,00
08.24	4.0008.	2020.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			5.500,00	5.500,00
08.24	4.0008.	2077.000	MANUTENCAO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			125.000,00	125.000,00
08.24	4.0008.	2087.000	CESTAS BASICAS SERVIDORES			26.000,00	26.000,00
			TOTAL	0,00	1.000,00	2.191.400,00	2.192.400,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 4 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 ADMINISTRAÇÃO		801.000,00	1.927.000,00	2.728.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		801.000,00	1.927.000,00	2.728.000,00
04 122 0009 GESTAO ADMINISTRATIVA			1.927.000,00	1.927.000,00
04.122.0009.2003.0000 TREINAMENTOS			20.000,00	20.000,00
04.122.0009.2004.0000 ADIANTAMENTOS			4.000,00	4.000,00
04.122.0009.2006.0000 MANUTENCAO CPD			35.000,00	35.000,00
04.122.0009.2009.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DEPENDENCIAS			1.745.000,00	1.745.000,00
04.122.0009.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			34.000,00	34.000,00
04.122.0009.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES			89.000,00	89.000,00
04 122 0051 CONSTRUÇAO, REFORMA E ADEQUAÇAO DE PROPRIOS		801.000,00		801.000,00
04.122.0051.1023.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		801.000,00		801.000,00
11 TRABALHO			120.000,00	120.000,00
11 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			120.000,00	120.000,00
11 331 0009 GESTAO ADMINISTRATIVA			120.000,00	120.000,00
11.331.0009.2089.0000 SEGURANCA TRABALHO			120.000,00	120.000,00



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 5 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMI	NISTRAÇ	ÃO			2.800.000,00	2.800.000,00
04	123	ADMIN	ISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.800.000,00	2.800.000,00
04	123	0010	GESTAO SECRETARIA FAZENDA			2.800.000,00	2.800.000,00
04.12	3.0010.	2003.0000	TREINAMENTOS			20.000,00	20.000,00
04.12	3.0010.	2004.0000	ADIANTAMENTOS			10.000,00	10.000,00
			MANUTENCAO SECRETARIA FAZENDA			1.144.000,00	1.144.000,00
04.12	3.0010.	2011.0000	MANUTENCAO SECAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO			255.000,00	255.000,00
04.12	3.0010.	2012.0000	MANUTENCAO SECAO DE TESOURARIA			548.000,00	548.000,00
04.12	3.0010.	2013.0000	MANUTECAO DA SECAO DE LANCAMENTOS E TRIBUTOS			297.000,00	297.000,00
04.12	3.0010.	2014.0000	MANUTENCAO SECAO DE CONVENIOS			395.000,00	395.000,00
04.12	3.0010.	2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			30.000,00	30.000,00
04.12	3.0010.	2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES			100.000,00	100.000,00
04.12	3.0010.	2088.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00	1.000,00
09	PREV	'IDÊNCIA	SOCIAL			674.000,00	674.000,00
09	272	PREVI	DENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			674.000,00	674.000,00
09	272	0010	GESTAO SECRETARIA FAZENDA			674.000,00	674.000,00
09.27	2.0010.	2015.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS			674.000,00	674.000,00
28	ENCA	RGOS ES	SPECIAIS			7.866.000,00	7.866.000,00
28	843	SERVI	CO DA DIVIDA INTERNA			6.666.000,00	6.666.000,00
28	843	0010	GESTAO SECRETARIA FAZENDA			6.666.000,00	6.666.000,00
28.84	3.0010.	2018.0000	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS			3.600.000,00	3.600.000,00
28.84	3.0010.	2021.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO_			2.400.000,00	2.400.000,00
28.84	3.0010.	2022.0000	SENTECAS JUDICIAIS OUTRAS			466.000,00	466.000,00
28.84	3.0010.	2023.0000	SENTENCAS JUDICIAIS PESSOAL			200.000,00	200.000,00
28	846	OUTRO	OS ENCARGOS ESPECIAIS			1.200.000,00	1.200.000,00
28	846	0010	GESTAO SECRETARIA FAZENDA			1.200.000,00	1.200.000,00
28.84	6.0010.	2016.0000	CONTRIBUICAO PASEP			1.200.000,00	1.200.000,00
99	RESE	RVA DE (CONTINGÊNCIA	400.000,00			400.000,00
99	999	RESEF	EVA DE CONTINGENCIA	400.000,00			400.000,00
99	999	9999	RESERVA CONTINGENCIA	400.000,00			400.000,00
99.99	9.9999.	9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00			400.000,00
			TOTAL	400.000,00	0,00	11.340.000,00	11.740.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 6 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LIN	IDÓIA			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			781.000,00	781.000,00
04	062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDICO)		781.000,00	781.000,00
04	062 0011 GESTAO DE ASSUNTOS JURIDICOS			781.000,00	781.000,00
04.06	2.0011.2004.0000 ADIANTAMENTOS			2.500,00	2.500,00
04.06	2.0011.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			11.000,00	11.000,00
04.06	2.0011.2024.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DEPENDENCIAS			711.500,00	711.500,00
04.06	2.0011.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES			56.000,00	56.000,00
	TOTAL	0.00	0.00	781.000.00	781.000.00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 7 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA			151.400,00	151.400,00
13	392 DIFUSAO CULTURAL			151.400,00	151.400,00
13	392 0035 DESENVOLVIMENTO CULTURAL			149.400,00	149.400,00
13.39	2.0035.2043.0000 MANUTENCAO DA CULTURA			131.400,00	131.400,00
13.39	2.0035.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES			18.000,00	18.000,00
13	392 0056 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			2.000,00	2.000,00
13.39	2.0056.2103.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU <u>R</u> /	A		2.000,00	2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		19.000,00	2.233.000,00	2.252.000,00
23	695 TURISMO		19.000,00	2.233.000,00	2.252.000,00
23	695 0039 GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO			2.231.000,00	2.231.000,00
23.69	5.0039.2004.0000 ADIANTAMENTOS			5.500,00	5.500,00
23.69	5.0039.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			18.000,00	18.000,00
23.69	5.0039.2025.0000 MANUTENCAO SECRETARIA DE TURISMO E DEPENDENCIAS			2.147.500,00	2.147.500,00
23.69	5.0039.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES			15.000,00	15.000,00
23.69	5.0039.2091.0000 MANUTENCAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL POL TURISTICO CIRCUITO	0		45.000,00	45.000,00
23	695 0040 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA TURISTICA		19.000,00		19.000,00
23.69	5.0040.1001.0000 REFORMA E CRIAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS _		19.000,00		19.000,00
23	695 0069 GESTAO FUNDO MUNICIPAL TURISMO			2.000,00	2.000,00
23.69	5.0069.2095.0000 FUNDO MUNICIPAL TURISMO			2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	19.000,00	2.384.400,00	2.403.400,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 8 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	1.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00	1.000,00
04	123 0012 GESTAO DE OBRAS		1.000,00	1.000,00
04.12	3.0012.2019.0000 RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO		1.000,00	1.000,00
15	URBANISMO	5.967.000,00	10.799.000,00	16.766.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.850.000,00	1.983.000,00	5.833.000,00
15	451 0013 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.850.000,00		3.850.000,00
15.45	1.0013.1006.0000 PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	S 2.885.000,00		2.885.000,00
15.45	1.0013.1007.0000 MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS	11.000,00		11.000,00
15.45	1.0013.1008.0000 CONSTRUCAO E MANUTENCAO PONTES	1.000,00		1.000,00
15.45	1.0013.1009.0000 REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS PUBLICAS	501.000,00		501.000,00
15.45	1.0013.1022.0000 CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS	452.000,00		452.000,00
15	451 0014 ILUMINACAO PUBLICA		1.983.000,00	1.983.000,00
15.45	1.0014.2050.0000 MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA		1.983.000,00	1.983.000,00
15	452 SERVICOS URBANOS	2.117.000,00	8.816.000,00	10.933.000,00
15	452 0012 GESTAO DE OBRAS	2.117.000,00	8.816.000,00	10.933.000,00
15.45	2.0012.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO	731.000,00		731.000,00
	i2.0012.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS	1.386.000,00		1.386.000,00
			7.500,00	7.500,00
15.45	i2.0012.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		65.000,00	65.000,00
15.45	i2.0012.2044.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DEPENDENCIAS		4.526.500,00	4.526.500,00
15.45	2.0012.2048.0000 LIMPEZA PUBLICA		2.578.000,00	2.578.000,00
15.45	2.0012.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES		439.000,00	439.000,00
15.45	52.0012.2090.0000 MANUTENCAO CONSORCIO SANEAMENTO CIRCUITI AGUAS	0	1.200.000,00	1.200.000,00
17	SANEAMENTO	3.940.000,00		3.940.000,00
17	605 ABASTECIMENTO	3.940.000,00		3.940.000,00
17	605 0074 CAPTACAO AGUA RIO DO PEIXE	3.940.000,00		3.940.000,00
17.60	5.0074.1005.0000 CONSTRUCAO	3.940.000,00		3.940.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.071.000,00		9.071.000,00
23	695 TURISMO	9.071.000,00		9.071.000,00
23	695 0013 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.071.000,00		9.071.000,00
23.69	15.0013.1001.0000 REFORMA E CRIAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	2.001.000,00		2.001.000,00
23.69	05.0013.1001.0002 DADE 2018	1.570.000,00		1.570.000,00
23.69	5.0013.1001.0006 DADE 2021	2.500.000,00		2.500.000,00
	5.0013.1001.0007 DADE 2022	3.000.000,00		3.000.000,00
26	TRANSPORTE	·	1.347.000,00	1.347.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIARIO		1.347.000,00	1.347.000,00
26	782 0055 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.347.000,00	1.347.000,00
	12.0055.2045.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.347.000,00	1.347.000,00
_0.70			,	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:19

Usuário: Fernando Leme de Paula Godoy





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 9 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PI									
06	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS								
Código	o Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
		TOTAL	0,00	18.978.000,00	12.147.000,00	31.125.000,00			





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 10 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 EDUCAÇÃO	Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 12 22 0332 GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1,000,00 1,948,000,00 1,948,000,00 1,948,000,00 1,122,0032,003,0000 REFORMA E AMPILAÇAO 1,000,00 8,000,00 1,122,0032,000,000 ADIANTAMENTOS 8,000,00 6,500,00 1,122,0032,000,000 ADIANTAMENTOS 8,000,00 1,849,500,00 1,849,500,00 1,122,0032,000,000 ADIANTAMENTOS E MATERIAIS 84,000,00 84,000,00 1,122,0032,000,000 ADIANTAMENTOS E MATERIAIS 84,000,00 2,196,500,00 1,969,000,00 1,96	12	EDUC	CAÇÃO	_		358.000,00	42.261.200,00	42.619.200,00
1.12 1.22 1.03 1.00	12	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL		1.000,00	1.947.000,00	1.948.000,00
12 12 12 12 12 12 12 12	12	122	0032	GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		1.000,00	1.947.000,00	1.948.000,00
2.122.0032.2004.0000 ADIANTAMENTOS 5.500,00 1.849.500,00	12.12	2.0032.	1003.0000	REFORMA E AMPLIACAO		1.000,00		1.000,00
12 12 12 12 12 12 13 12 13 13	12.12	2.0032.	2003.0000	TREINAMENTOS			8.000,00	8.000,00
1.2 1.2							5.500,00	5.500,00
PERMANENTES PERMANENTES				MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E				
12 361 030	12.12	2.0032.	2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			84.000,00	84.000,00
12.361.0030.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO 1.000,000 1.000,000 1.2361.0030.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 223.000,000 223.000,000 12.361.0030.2027.0000 MODERNIZACAO DO ACERYO DA SALA DE LEITURA 130.000,000 130.000,00 12.361.0030.2033.0000 MANUTENCAO DO ACERYO DA SALA DE LEITURA 130.000,000 5.035.000,00	12	361	ENSING	O FUNDAMENTAL		353.000,00	21.633.500,00	21.986.500,00
23.00.00 23.00.00 20.00.00	12	361	0030	ENSINO REGULAR		1.000,00	7.040.000,00	7.041.000,00
PERMANENTES	12.36	1.0030.	1003.0000	REFORMA E AMPLIACAO		1.000,00		1.000,00
12.361.0030.2033.000 MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.652.000,00 1.652.000,00 1.652.000,00 1.2.361.0032 0.000,00 0.	12.36	1.0030.	2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			223.000,00	223.000,00
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	12.36	1.0030.	2027.0000	MODERNIZACAO DO ACERVO DA SALA DE LEITURA			130.000,00	130.000,00
12 361 0032 GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 351.000,00 351.000,00 12.361.0032.1004.0000 AQUISICAD DE VEICULOS 351.000,00 351.000,00 12 361 0033 MANUITENCAO FUNDEB E VALORIZACAO DOS 8.577.300,00 12.361.0033.2036.0000 MANUITENCAO DO FUNDEB TOW. FUNDAMENTAL 6.825.300,00 6.825.300,00 12.361.0033.2038.0000 MANUITENCAO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL 1.752.000,00 3.837.000,00 12.361.0034.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 3.837.000,00 3.837.000,00 12.361.0046.1004.0000 AQUISICAD DE VEICULOS 1.000,00 2.179.200,00 2.180.200,00 12.361.0046.2041.0000 AQUISICAD DE VEICULOS 1.000,00 2.179.200,00 2.2400,000 12.362.0034.2040.0000 AQUISICAD DE VEICULOS 1.000,00 2.179.200,00 2.2400,000 12.362.0034.2040.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE DE ALUNOS 2.179.200,00 2.2400,000 12.362.0034.2040.0000 MARITENEAD ASCOLAR 80.000,00 80.000,00 12.362.0034.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 80.000,00 90.000,00	12.36	1.0030.	2033.0000				5.035.000,00	5.035.000,00
12.361.0032.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS 351.000.00 351.000.00 12.361.0033.2036.0000 MANUTENCAO FUNDEB E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 6.825.300.00 6.825.300.00 12.361.0033.2038.0000 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL 1.752.000.00 1.752.000.00 12.361.0033.2038.0000 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL 1.752.000.00 1.752.000.00 12.361.0034.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 3.837.000.00 3.837.000.00 12.361.0034.2040.0000 AQUISICAO DA WERENDA ESCOLAR 1.000.00 2.179.200.00 12.361.0046.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS 1.000.00 2.179.200.00 12.361.0046.2041.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE DE ALUNOS 2.179.200.00 2.179.200.00 12.362.0032.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 80.000.00 2.24.000.00 12.362.0032.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 80.000.00 30.000.00 12.362.0032.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 80.000.00 30.000.00 12.362.0032.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 80.000.00 30.000.00 12.362.0032.2052.0050 MANUTENCAO ENSINO MEDIO 144.000.00 144.000.00 12.362.0052.2056.0000 MANUTENCAO ENSINO MEDIO 144.000.00 144.000.00 12.362.0052.2056.0000 MANUTENCAO ENSINO MEDIO 144.000.00 144.000.00 12.364 ENSINO SUPERIOR 980.000.00 980.000.00 12.365 0.0048.2042.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 980.000.00 980.000.00 12.365 0.0048.2042.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 980.000.00 080.000.00 12.365 0.0029 EDUCACAO INFANTIL 4.000.00 6.824.000.00 080.000.00 12.365 0.0029 EDUCACAO INFANTIL 4.000.00 6.824.000.00 080.000.00 12.365 0.0029 EDUCACAO INFANTIL 4.000.00 6.824.000.00 080.000.00 12.365 0.0029 EDUCACAO INFANTIL 4.000.00 6.824.000.00 080.000.00 12.365 0.0029 EDUCACAO INFANTIL 4.000.00 6.824.000.00 080.000.00 080.000.00 12.365 0.0029 EDUCACAO INFANTIL 4.000.00 6.824.000.00 080.000.00 080.000.00 080.000.00	12.36	1.0030.	2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES			1.652.000,00	1.652.000,00
2 361 003	12	361	0032	GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		351.000,00		351.000,00
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 12.361.0033.2036.0000 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 6.825.300.00 6.825.300.00 12.361.0033.2038.0000 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 1.752.000.00 1.752.000.0	12.36	1.0032.	1004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS		351.000,00		351.000,00
12.361.0033.2038.0000 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL 1.752.000,00	12	361	0033				8.577.300,00	8.577.300,00
12 361 0034 MERENDA ESCOLAR 3.837.000,00 3.837.000,00 12.361.0034.2040.000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 3.837.000,00 3.837.000,00 12.361.0034.2040.000 AGUISICAO DE VEICULOS 1.000,00 2.179.200,00 2.179.200,00 1.000,00	12.36	1.0033.	2036.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL			6.825.300,00	6.825.300,00
12.361.0034.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 3.837.000,00 2.179.200,00 2.180.200,00 12.361.0046.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS 1.000,00 1.000,00 12.361.0046.2041.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE DE ALUNOS 2.179.200,00 2.179.200,00 12.362.0034.2040.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE DE ALUNOS 2.179.200,00 2.179.200,00 12.362.0034.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 80.000,00 80.000,00 12.362.0034.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 80.000,00 80.000,00 12.362.0052.2096.0000 MANUTENCAO ENSINO MEDIO 144.000,00 144.000,00 12.362.0052.2096.0000 MANUTENCAO ENSINO MEDIO 144.000,00 144.000,00 12.364.0048.2042.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 980.000,00 980.000,00 12.365.0029.2000.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 980.000,00 17.412.700,00 17.416.700,00 12.365.0029.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 382.000,00 382.000,00 12.365.0029.2020.0000 AUXILIO ED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 192.000,00 192.000,00 12.365.0029.2020.0000 MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS 5.147.000,00 5.147.000,00	12.36	1.0033.	2038.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL			1.752.000,00	1.752.000,00
12 361 0046 TRANSPORTE ESCOLAR 1.000,00 2.179.200,00 1.000,00 1.2361.0046.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS 1.000,00 1.000,	12	361	0034	MERENDA ESCOLAR			3.837.000,00	3.837.000,00
12.361.0046.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS 1.000,00 1.000,00 12.361.0046.2041.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE DE ALUNOS 2.179.200,00 2.179.200,00 12 362 ENSINO MEDIO 224.000,00 224.000,00 12 362 ENSINO MEDIO 80.000,00 80.000,00 12.362.0034.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 80.000,00 80.000,00 12 362 0052 ENSINO MEDIO 144.000,00 144.000,00 12.362.0052.2096.0000 MANUTENCAO ENSINO MEDIO 144.000,00 144.000,00 144.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 980.000,00 980.000,00 12.364.0048.2042.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 980.000,00 980.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 4.000,00 17.412.700,00 17.416.700,00 12.365.0029.2020.0000 REFORMA E AMPLIACAO 4.000,00 6.824.000,00 6.828.000,00 12.365.0029.2020.0000 MANUTENCAO DAS CRECHES 192.000,00 192.000,00 12.365.0029.2030.0000 MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS	12.36	1.0034.	2040.0000	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR			3.837.000,00	3.837.000,00
12.361.0046.2041.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE DE ALUNOS 2.179.200,00 2.179.200,00 12 362 ENSINO MEDIO 224.000,00 224.000,00 12 362 0034 MERENDA ESCOLAR 80.000,00 80.000,00 12.362.0034.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 80.000,00 80.000,00 12.362.0052.2096.0000 MANUTENCAO ENSINO MEDIO 144.000,00 144.000,00 12.364.0048.2042.0000 MANUTENCAO ENSINO MEDIO 980.000,00 980.000,00 12.364.0048.2042.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 980.000,00 980.000,00 12.365.0029.2020.0000 REFORMA E AMPLIACAO 4.000,00 6.824.000,00 6.828.000,00 12.365.0029.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 382.000,00 382.000,00 12.365.0029.2020.0000 MANUTENCAO DAS CRECHES 192.000,00 5.147.000,00 12.365.0029.2030.0000 MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS 5.147.000,00 5.147.000,00	12	361	0046	TRANSPORTE ESCOLAR		1.000,00	2.179.200,00	2.180.200,00
12 362 ENSINO MEDIO 224,000,00 224,000,00 12 362 0034 MERENDA ESCOLAR 80,000,00 80,000,00 12,362,0034,2040,0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 80,000,00 80,000,00 12 362 0052 ENSINO MEDIO 144,000,00 144,000,00 12,362,0052,2096,0000 MANUTENCAO ENSINO MEDIO 144,000,00 144,000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 980,000,00 980,000,00 12 364 048 ENSINO SUPERIOR 980,000,00 980,000,00 12,364,0048,2042,0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 980,000,00 980,000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 4,000,00 17,412,700,00 17,416,700,00 12,365,0029,1033,0000 REFORMA E AMPLIACAO 4,000,00 6,828,000,00 4,000,00 12,365,0029,2029,0000 MANUTENCAO DAS CRECHES 192,000,00 5,147,000,00 5,147,000,00 5,147,000,00 5,147,000,00 5,147,000,00 5,147,000,00 5,147,000,00 5,147,000,00 5,147,000,00 5,14	12.36	1.0046.	1004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS		1.000,00		1.000,00
12 362 0034 MERENDA ESCOLAR 80.000,00 80.000,00 12.362.0034.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 80.000,00 80.000,00 12 362 0052 ENSINO MEDIO 144.000,00 144.000,00 12.362.0052.2096.0000 MANUTENCAO ENSINO MEDIO 144.000,00 144.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 980.000,00 980.000,00 12 364 SUBSINO SUPERIOR 980.000,00 980.000,00 12.364.0048.2042.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 980.000,00 980.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 4.000,00 17.412.700,00 17.416.700,00 12.365.0029.2020.0000 REFORMA E AMPLIACAO 4.000,00 6.824.000,00 4.000,00 12.365.0029.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 382.000,00 382.000,00 12.365.0029.2020.0000 MANUTENCAO DAS CRECHES 192.000,00 5.147.000,00 12.365.0029.2020.0000 MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS 5.147.000,00 5.147.000,00	12.36	1.0046.	2041.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE DE ALUNOS			2.179.200,00	2.179.200,00
12.362.0034.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 80.000,00 80.000,00 12 362 0052 ENSINO MEDIO 144.000,00 144.000,00 12.362.0052.2096.0000 MANUTENCAO ENSINO MEDIO 144.000,00 144.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 980.000,00 980.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 980.000,00 980.000,00 12.364.0048.2042.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 980.000,00 980.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 4.000,00 17.412.700,00 17.416.700,00 12.365.0029.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO 4.000,00 6.824.000,00 4.000,00 12.365.0029.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 382.000,00 382.000,00 12.365.0029.2029.0000 MANUTENCAO DAS CRECHES 192.000,00 5.147.000,00 12.365.0029.2030.0000 MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS 5.147.000,00 5.147.000,00	12	362	ENSING	O MEDIO			224.000,00	224.000,00
12 362 0052 ENSINO MEDIO 144.000,00 144.000,00 144.000,00 12.362.0052.2096.0000 MANUTENCAO ENSINO MEDIO 144.000,00 144.000,00 144.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 980.000,00 980.000,00 12.364.0048.2042.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 980.000,00 980.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 4.000,00 17.412.700,00 17.416.700,00 12.365.0029.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO 4.000,00 6.824.000,00 6.828.000,00 12.365.0029.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 382.000,00 382.000,00 12.365.0029.2029.0000 MANUTENCAO DAS CRECHES 192.000,00 5.147.000,00	12	362	0034	MERENDA ESCOLAR			80.000,00	80.000,00
12.362.0052.2096.0000 MANUTENCAO ENSINO MEDIO 144.000,00 144.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 980.000,00 980.000,00 12 364 0048 ENSINO SUPERIOR 980.000,00 980.000,00 12.364.0048.2042.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 980.000,00 380.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 4.000,00 17.412.700,00 17.416.700,00 12.365.0029.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO 4.000,00 6.824.000,00 4.000,00 12.365.0029.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 382.000,00 382.000,00 12.365.0029.2029.0000 MANUTENCAO DAS CRECHES 192.000,00 5.147.000,00 12.365.0029.2029.0000 MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS 5.147.000,00 5.147.000,00	12.36	2.0034.	2040.0000	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR			80.000,00	80.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 980.000,00 980.000,00 12 364 0048 ENSINO SUPERIOR 980.000,00 980.000,00 12.364.0048.2042.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 980.000,00 980.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 4.000,00 17.412.700,00 17.416.700,00 12.365.0029.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO 4.000,00 6.824.000,00 4.000,00 12.365.0029.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 382.000,00 382.000,00 12.365.0029.2029.0000 MANUTENCAO DAS CRECHES 192.000,00 5.147.000,00 12.365.0029.2030.0000 MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS 5.147.000,00 5.147.000,00	12	362	0052	ENSINO MEDIO			144.000,00	144.000,00
12 364 0048 ENSINO SUPERIOR 980.000,00 980.000,00 12.364.0048.2042.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 980.000,00 980.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 4.000,00 17.412.700,00 17.416.700,00 12 365 0029 EDUCACAO INFANTIL 4.000,00 6.824.000,00 6.828.000,00 12.365.0029.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.365.0029.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 382.000,00 382.000,00 12.365.0029.2029.0000 MANUTENCAO DAS CRECHES 192.000,00 5.147.000,00 12.365.0029.2030.0000 MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS 5.147.000,00 5.147.000,00	12.36	2.0052.	2096.0000	MANUTENCAO ENSINO MEDIO			144.000,00	144.000,00
12.364.0048.2042.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 980.000,00 980.000,00 12 365 DUCACAO INFANTIL 4.000,00 17.412.700,00 17.416.700,00 12 365 0029 EDUCACAO INFANTIL 4.000,00 6.824.000,00 6.828.000,00 12.365.0029.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO 4.000,00 382.000,00 4.000,00 12.365.0029.2020.0000 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 192.000,00 192.000,00 12.365.0029.2029.0000 MANUTENCAO DAS CRECHES 192.000,00 5.147.000,00 12.365.0029.2030.0000 MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS 5.147.000,00 5.147.000,00	12	364	ENSING	O SUPERIOR			980.000,00	980.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 4.000,00 17.412.700,00 17.416.700,00 12 365 0029 EDUCACAO INFANTIL 4.000,00 6.824.000,00 6.828.000,00 12.365.0029.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.365.0029.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 382.000,00 382.000,00 12.365.0029.2029.0000 MANUTENCAO DAS CRECHES 192.000,00 5.147.000,00 12.365.0029.2030.0000 MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS 5.147.000,00 5.147.000,00	12	364	0048	ENSINO SUPERIOR			980.000,00	980.000,00
12 365 0029 EDUCACAO INFANTIL 4.000,00 6.824.000,00 6.828.000,00 12.365.0029.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.365.0029.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 382.000,00 382.000,00 12.365.0029.2029.0000 MANUTENCAO DAS CRECHES 192.000,00 192.000,00 12.365.0029.2030.0000 MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS 5.147.000,00 5.147.000,00	12.36	4.0048.	2042.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			980.000,00	980.000,00
12.365.0029.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO 4.000,00 4.000,00 12.365.0029.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 382.000,00 382.000,00 12.365.0029.2029.0000 MANUTENCAO DAS CRECHES 192.000,00 192.000,00 12.365.0029.2030.0000 MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS 5.147.000,00 5.147.000,00	12	365	EDUCA	CAO INFANTIL		4.000,00	17.412.700,00	17.416.700,00
12.365.0029.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 382.000,00 382.000,00 12.365.0029.2029.0000 MANUTENCAO DAS CRECHES 192.000,00 192.000,00 12.365.0029.2030.0000 MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS 5.147.000,00 5.147.000,00	12	365	0029	EDUCACAO INFANTIL		4.000,00	6.824.000,00	6.828.000,00
PERMANENTES 12.365.0029.2029.0000 MANUTENCAO DAS CRECHES 192.000,00 192.000,00 12.365.0029.2030.0000 MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS 5.147.000,00 5.147.000,00	12.36	5.0029.	1003.0000	REFORMA E AMPLIACAO		4.000,00		4.000,00
12.365.0029.2030.0000 MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS 5.147.000,00 5.147.000,00	12.36	5.0029.	2020.0000				382.000,00	382.000,00
	12.36	5.0029.	2029.0000	MANUTENCAO DAS CRECHES			192.000,00	192.000,00
12.365.0029.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES 1.103.000,00 1.103.000,00							5.147.000,00	5.147.000,00
	12.36	5.0029.	2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES			1.103.000,00	1.103.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:19

Usuário: Fernando Leme de Paula Godoy





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 11 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEITURA D	OO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE I	LINDÓIA			
07	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	365 0033	MANUITENCAO FUNDEB E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			8.966.700,00	8.966.700,00
12.36	5.0033.2037.000	0 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - INFANTIL			7.213.700,00	7.213.700,00
12.36	5.0033.2039.000	0 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - INFANTIL			1.753.000,00	1.753.000,00
12	365 0034	MERENDA ESCOLAR			1.622.000,00	1.622.000,00
12.36	5.0034.2040.000	0 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR			1.622.000,00	1.622.000,00
12	366 EDUC	ACAO DE JOVENS E ADULTOS			64.000,00	64.000,00
12	366 0053	MANUTENCAO ENSINO JOVENS ADULTOS			64.000,00	64.000,00
12.36	6.0053.2097.000	0 MANUTENCAO ENSINO JOVENS E ADULTOS			64.000,00	64.000,00
		TOTAL	0,00	358.000,00	42.261.200,00	42.619.200,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 12 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚD	E			1.446.700,00	36.841.200,00	38.287.900,00
10	301	ATENO	CAO BASICA		951.000,00	23.450.200,00	24.401.200,00
10	301	0041	GESTAO SECRETARIA DE SAUDE		501.000,00	22.686.000,00	23.187.000,00
10.30	1.0041.	1003.0000	REFORMA E AMPLIACAO		501.000,00		501.000,00
10.30	1.0041.	2004.0000	ADIANTAMENTOS			125.000,00	125.000,00
10.30	1.0041.	2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			701.000,00	701.000,00
10.30	1.0041.	2051.0000) MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE			20.799.000,00	20.799.000,00
10.30	1.0041.	2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES			1.041.000,00	1.041.000,00
10.30	1.0041.	2090.0000) MANUTENCAO CONSORCIO SANEAMENTO CIR AGUAS	CUITO		20.000,00	20.000,00
10	301	0062	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		450.000,00	764.200,00	1.214.200,00
10.30	1.0062.	2051.0000) MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE			764.200,00	764.200,00
10.30	1.0062.	2122.0000	REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS		450.000,00		450.000,00
10	302	ASSIS	TENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		416.000,00	13.319.000,00	13.735.000,00
10	302	0042	ASSISTENCIA A SAUDE			11.937.000,00	11.937.000,00
10.30	2.0042.	2065.0000	MANUTENCAO CONVENIO HOSPITAL SOCIEDA BENEFICIENTE SAO CAMILO	DE		3.937.000,00	3.937.000,00
10.30	2.0042.	2066.0000) MANUTENCAO CONTRATUALIZACAO CONISCA			8.000.000,00	8.000.000,00
10	302	0063	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	DE	416.000,00	1.382.000,00	1.798.000,00
10.30	2.0063.	2065.0000) MANUTENCAO CONVENIO HOSPITAL SOCIEDA BENEFICIENTE SAO CAMILO	DE		1.382.000,00	1.382.000,00
10.30	2.0063.	2125.0000	ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		416.000,00		416.000,00
10	303	SUPO	RTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		56.000,00		56.000,00
10	303	0064	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		56.000,00		56.000,00
10.30	3.0064.	2127.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		56.000,00		56.000,00
10	304	VIGILA	NCIA SANITARIA		23.700,00	72.000,00	95.700,00
10	304	0064	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		23.700,00		23.700,00
10.30	4.0064.	2126.0000) VIGILANCIA SANITARIA		23.700,00		23.700,00
10	304	0065	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Α		72.000,00	72.000,00
10.30	4.0065.	2057.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			72.000,00	72.000,00
			TOTAL	0,00	1.446.700,00	36.841.200,00	38.287.900,00



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 13 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
09	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES. RECREAÇÃO E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER		101.000,00	1.047.300,00	1.148.300,00
27	812 DESPORTO COMUNITARIO		101.000,00	1.047.300,00	1.148.300,00
27	812 0036 GESTAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO			1.047.300,00	1.047.300,00
27.81	2.0036.2004.0000 ADIANTAMENTOS			7.000,00	7.000,00
27.81	2.0036.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			57.000,00	57.000,00
27.81	2.0036.2072.0000 MANUTENCAO SECRETARIA DE ESPORTES E DEPENDENCIAS			921.600,00	921.600,00
27.81	2.0036.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES			41.000,00	41.000,00
27.81	2.0036.2094.0000 FUNDO MUNICIPAL ESPORTE			20.700,00	20.700,00
27	812 0038 ESPORTE PARA TODOS		101.000,00		101.000,00
27.81	2.0038.1013.0000 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		101.000,00		101.000,00
	TOTAL	0,00	101.000,00	1.047.300,00	1.148.300,00



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 14 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			836.000,00	3.467.080,00	4.303.080,00
08	241 ASSIS	ETÊNCIA AO IDOSO		3.000,00		3.000,00
08	241 0068	FUNDO MUNUCIPAL DO IDOSO		3.000,00		3.000,00
08.241	1.0068.2108.000	0 MANUTENCAO FUNDO DIREITOS IDOSO		3.000,00		3.000,00
08	242 ASSIS	STÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		3.000,00		3.000,00
08	242 0073	FUNDO MUN. PESSOAS COM DEFICIENCIA		3.000,00		3.000,00
08.242.0073.2120.0000 MANUTENCAO FUNDO PESSOAS COM DEFICIENC			A	3.000,00		3.000,00
08	244 ASSIS	STENCIA COMUNITARIA		52.000,00	3.467.080,00	3.519.080,00
08	244 0028	GESTAO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA	AL	52.000,00	3.467.080,00	3.519.080,00
08.244	4.0028.1003.000	0 REFORMA E AMPLIACAO		51.000,00		51.000,00
08.244	4.0028.1004.000	0 AQUISICAO DE VEICULOS		1.000,00		1.000,00
08.244	4.0028.2003.000	0 TREINAMENTOS			5.000,00	5.000,00
08.244	4.0028.2004.000	0 ADIANTAMENTOS			7.500,00	7.500,00
08.244	4.0028.2020.000	0 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			46.000,00	46.000,00
08.244	4.0028.2073.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEPENDENCIAS			1.552.500,00	1.552.500,00
08.244	4.0028.2074.000	REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS AO TERCEIRO SETOR			821.080,00	821.080,00
08.244	4.0028.2078.000	0 AQUISICAO CESTA BASICA			400.000,00	400.000,00
08.244	4.0028.2087.000	0 CESTAS BASICAS SERVIDORES			105.000,00	105.000,00
08.244	4.0028.2092.000	0 SUBISIDIO TRANSPORTE URBANO			441.000,00	441.000,00
08.244	4.0028.2099.000	0 BOLSA ALUGUEL			89.000,00	89.000,00
08	333 EMPR	EGABILIDADE		370.000,00		370.000,00
08	333 0061	JOVEM APRENDIZ		370.000,00		370.000,00
08.333	3.0061.2107.000	0 JOVEM APRENDIZ		370.000,00		370.000,00
08	334 FOME	NTO AO TRABALHO		408.000,00		408.000,00
08	334 0060	FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO		408.000,00		408.000,00
08.334	4.0060.2106.000	0 FRENTE EMERGENCIAL TRABALHO		408.000,00		408.000,00
		TOTAL	0,00	836.000,00	3.467.080,00	4.303.080,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 15 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	SANE	AMENTO			10.000,00		10.000,00
17	512	SANEA	MENTO BASICO URBANO		10.000,00		10.000,00
17	512	0050	PROGRAMA MAIS AGUAS		10.000,00		10.000,00
17.51	2.0050.	2113.0000	PROGRAMA MAIS AGUAS		10.000,00		10.000,00
18	GEST	ÃO AMBI	ENTAL =		406.000,00	1.467.300,00	1.873.300,00
18	541	PRESE	RVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		406.000,00	1.467.300,00	1.873.300,00
18	541	0015	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.000,00	1.347.300,00	1.349.300,00
18.54	1.0015.	1003.0000	REFORMA E AMPLIACAO		1.000,00		1.000,00
18.54	1.0015.	1004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS		1.000,00		1.000,00
18.54	1.0015.	2003.0000	TREINAMENTOS			6.000,00	6.000,00
18.54	1.0015.	2004.0000	ADIANTAMENTOS			3.500,00	3.500,00
18.54	1.0015.	2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			11.000,00	11.000,00
18.54	1.0015.	2079.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE I DEPENDENCIAS	E		1.156.800,00	1.156.800,00
18.54	1.0015.	2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES			50.000,00	50.000,00
18.54	1.0015.	2090.0000	MANUTENCAO CONSORCIO SANEAMENTO CIRCU AGUAS	IITO		120.000,00	120.000,00
18	541	0017	ARBORIZACAO URBANA E MANUTENCAO PAISAGISTICA		1.000,00		1.000,00
18.54	1.0017.	2114.0000	Arborização e Paisagismo		1.000,00		1.000,00
18	541	0018	COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS			100.000,00	100.000,00
18.54	1.0018.	2116.0000) COLETA SELETIVA			100.000,00	100.000,00
18	541	0020	AREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATT		401.000,00		401.000,00
18.54	1.0020.	1005.0000	CONSTRUCAO		401.000,00		401.000,00
18	541	0023	PATRULHA AGRICOLA		1.000,00		1.000,00
18.54	1.0023.	1016.0000	AQUISICAO TRATOR E IMPLEMENTOS		1.000,00		1.000,00
18	541	0044	INCENTIVO A PRODUÇAO RURAL		1.000,00		1.000,00
18.54	1.0044.	1005.0000	CONSTRUCAO		1.000,00		1.000,00
18	541	0075	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
18.54	1.0075.	2123.0000	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENT	E		20.000,00	20.000,00
			TOTAL	0,00	416.000,00	1.467.300,00	1.883.300,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 16 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

Total
331.000,00
331.000,00
331.000,00
331.000,00
331.000,00



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Página 17 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	SEGU	IRANÇA F	ÚBLICA		201.000,00	1.817.000,00	2.018.000,00
06	181	POLICI	AMENTO		201.000,00	1.723.000,00	1.924.000,00
06	181	0005	GUARDA MUNICIPAL		201.000,00	1.723.000,00	1.924.000,00
06.181	1.0005.	1004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS		201.000,00		201.000,00
06.181	1.0005.	2003.0000	TREINAMENTOS			100.000,00	100.000,00
06.181	1.0005.	2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			51.000,00	51.000,00
06.181	1.0005.	2084.0000	MANUTENCAO GUARDA MUNICIPAL			1.460.000,00	1.460.000,00
06.181	1.0005.	2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES			108.000,00	108.000,00
06.181	1.0005.	2109.0000	CORREGEDORIA AUTONOMA DA GMC			2.000,00	2.000,00
06.181	1.0005.	2110.0000	COORDENADORIA DE VIGIAS DE PATRIMONIO			2.000,00	2.000,00
06	182	DEFES	A CIVIL			94.000,00	94.000,00
06	182	0004	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			94.000,00	94.000,00
06.182	2.0004.	2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			14.000,00	14.000,00
06.182	2.0004.	2083.0000	MANUTENCAO COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			73.000,00	73.000,00
06.182	2.0004.	2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES			7.000,00	7.000,00
15	URBA	NISMO	_		787.000,00	2.768.700,00	3.555.700,00
15	452	SERVI	COS URBANOS		787.000,00	2.768.700,00	3.555.700,00
15	452	0043	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		787.000,00	2.153.700,00	2.940.700,00
15.452	2.0043.	1004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS		200.000,00		200.000,00
15.452	2.0043.	1006.0000	PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLI <u>C</u>	AS	347.000,00		347.000,00
15.452	2.0043.	1018.0000	MOBILIDADE URBANA		20.000,00		20.000,00
15.452	2.0043.	1019.0000	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL		200.000,00		200.000,00
15.452	2.0043.	1020.0000	CONSTRUCAO DE ROTATORIAS		20.000,00		20.000,00
15.452	2.0043.	2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			30.000,00	30.000,00
15.452	2.0043.	2098.0000	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL TRANSITO _			2.123.700,00	2.123.700,00
15	452	0054	GESTAO SECRETARIA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL			615.000,00	615.000,00
15.452	2.0054.	2004.0000	ADIANTAMENTOS			7.500,00	7.500,00
15.452	2.0054.	2080.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL			547.500,00	547.500,00
15.452	2.0054.	2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES			60.000,00	60.000,00
			TOTAL	0,00	988.000,00	4.585.700,00	5.573.700,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 18 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

03 S 01	ANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LI PRESIDENCIA	NDÓIA				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO				194.990,00	194.990,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				194.990,00	194.990,00
04	122 0316 MANUTENCAO DO GABINETE				194.990,00	194.990,00
04.12	2.0316.2301.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL				194.990,00	194.990,00
		TOTAL	0,00	0,00	194.990,00	194.990,00



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 19 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

03 S 02	ANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA ADMINISTRAÇAO E FINANCAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			2.448.770,00	2.448.770,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.448.770,00	2.448.770,00
04	122 0317 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCAS			2.448.770,00	2.448.770,00
04.12	2.0317.2301.0000 ADMINISTRACAO GERAL			2.448.770,00	2.448.770,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			139.000,00	139.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			139.000,00	139.000,00
28	846 0308 ENCARGOS ESPECIAIS			139.000,00	139.000,00
28.84	6.0308.2401.0000 MANUTENCAO SETOR GERAL DA ADMINISTRACA)		139.000,00	139.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	278.000,00			278.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	278.000,00			278.000,00
99	999 9999 RESERVA CONTINGENCIA	278.000,00			278.000,00
99.99	9.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	278.000,00			278.000,00
	TOTAL	278.000,00	0,00	2.587.770,00	2.865.770,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 20 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

03 03			AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA OBRAS E SERVICOS				
Código)	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	SANE	AMENTO			351.000,00	3.715.000,00	4.066.000,00
17	512	SANE	AMENTO BASICO URBANO		351.000,00	3.715.000,00	4.066.000,00
17	512	0305	AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DAS REDES DE AGESGOTO	JA E	91.000,00	5.000,00	96.000,00
17.5	12.0305.	1305.000) AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DAS REDES		91.000,00		91.000,00
17.5	12.0305.	2311.000) AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AG ESGOTO	GUA E		5.000,00	5.000,00
17	512	0314	RENOVACAO FROTA		250.000,00		250.000,00
17.5	12.0314.	1306.000	RENOVACAO DA FROTA		250.000,00		250.000,00
17	512	0320	SANEAMENTO BASICO URBANO			3.700.000,00	3.700.000,00
17.5	12.0320.	2304.000) MANUTENCAO DE OBRAS			3.700.000,00	3.700.000,00
17	512	0329	CAPTAÇAO E ADUÇAO DE AGUA BRUTA DO RIO E PEIXE	00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17.5	12.0329.	1319.000	CAPTAÇAO E ADUÇAO DE AGUA BRUTA DO RIO PEIXE	DO	10.000,00		10.000,00
17.5	12.0329.	2320.000) CAPITACAO E ADUCAO DE AGUA BRUTA DO RIO PEIXE	DO		10.000,00	10.000,00
			TOTAL	0,00	351.000,00	3.715.000,00	4.066.000,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 21 **Lei:**, **Data:**

8.000,00

4.741.270,00

4.741.270,00

1.867.410,00

1.867.410,00

6.631.980,00

47.500,00

8.000,00

4.741.270,00

4.741.270,00

1.867.410,00

1.867.410,00

6.679.480,00

PROGRAMA DE TRABALHO

17.512.0311.2316.0000 MACROMEDIÇOES E CONTROLE DE PERDAS

AGUA 17.512.0318.2303.0000 MANUTENCAO ETA

ESGOTO

17.512.0319.2302.0000 MANUTENCAO ETE

512 0319

512 0318 MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE

MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE

TOTAL

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 S 04	SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA DIVISAO DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			10.000,00	10.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.000,00	10.000,00
04	122 0326 PROGRAMA DE INCENTIVO E EDUCAÇÃO AMBIEN	TAL		10.000,00	10.000,00
04.12	22.0326.2308.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO E EDUCAÇÃO AMBIEN	NTAL		10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO		47.500,00	6.621.980,00	6.669.480,00
17	512 SANEAMENTO BASICO URBANO		47.500,00	6.621.980,00	6.669.480,00
17	512 0302 MODERNIZACAO, MANUTENÇAO, REFORMA E INSTALAÇOES -ETE		31.500,00		31.500,00
17.51	12.0302.1303.0000 MODERNIZACAO, REFORMAS E INSTALAÇÕES		21.000,00		21.000,00
17.51	2.0302.2309.0000 MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO		10.500,00		10.500,00
17	512 0306 TRATAMENTO DE LODO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA		10.000,00	5.300,00	15.300,00
17.51	12.0306.1308.0000 TRATAMENTO LODO		10.000,00		10.000,00
17.51	12.0306.2312.0000 TRATAMENTO DE LODO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA			5.300,00	5.300,00
17	512 0311 MACROMEDICOES E CONTROLE DE PERDAS		6.000,00	8.000,00	14.000,00
17.51	2.0311.1311.0000 MACROMEDICAO E CONTROLE DE PERDAS		6.000,00		6.000,00

0,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 22 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

03 S 05	ANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA PROCURADORIA JURIDICA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			93.760,00	93.760,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			93.760,00	93.760,00
04	122 0325 MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA			93.760,00	93.760,00
04.12	2.0325.2307.0000 MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA			93.760,00	93.760,00
	TOTAL	0,00	0,00	93.760,00	93.760,00





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 23 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 S	ABF SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA E FISIOTEF	RAPIA			
01	SERV.AUT.BALNEOT. FISIOTERAPIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		28.000,00	2.613.000,00	2.641.000,00
23	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.000,00	505.000,00	513.000,00
23	122 0401 CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRACAO		8.000,00	505.000,00	513.000,00
23.12	2.0401.1402.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
23.12	2.0401.2401.0000 MANUTENCAO SETOR GERAL DA ADMINISTRACAO)		505.000,00	505.000,00
23	695 TURISMO		20.000,00	2.108.000,00	2.128.000,00
23	695 0402 MANUTENCAO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA		20.000,00	2.108.000,00	2.128.000,00
23.69	5.0402.1402.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
23.69	5.0402.2402.0000 MANUTENCAO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA	i.		2.108.000,00	2.108.000,00
	TOTAL	0,00	28.000,00	2.613.000,00	2.641.000,00
	TOTAL GERAL	678.000,00	24.371.200,00	138.152.480,00	163.201.680,00

GILBERTO ABDOU HELOU PREFEITO MUNICIPAL 05906645810





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Exercício de 2023 Orçamento Programa -

Anexo 07 Página 1 Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código Especificação	Oper	ação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 LEGISLATIVA		0,00	0,00	1.424.400,00	1.424.400,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA	:	0,00	0,00	1.424.400,00	1.424.400,00
01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	1.424.400,00	1.424.400.00
01.031.0101.2101.0000 MANUTENCAO DA ATIVI		0,00	0,00	346.400.00	346.400,00
01.031.0101.2102.0000 GESTAO ADMINISTRATI		0,00	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
	RVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO		0,00	802.000,00	9.876.420,00	10.678.420,00
04 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	NO PROCESSO JURÍDICO	0,00	0,00	781.000,00	781.000,00
04 062 0011 GESTAO DE ASSUNTOS J	I IBIDICOS	0,00	0,00	781.000,00	781.000,00
04.062.0011.2004.0000 ADIANTAMENTOS	URIDICOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	MENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.062.0011.2024.0000 MANUTENCAO DA SECR	RETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E	0,00	0,00	711.500,00	711.500,00
DEPENDENCIAS 04.062.0011.2087.0000 CESTAS BASICAS SERV	'IDORES	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 121 0003 ASSESSORIA DE PLANEJA	AMENTO .	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.121.0003.2082.0000 MANUTENCAO ASSOSS	-	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
04.121.0003.2087.0000 CESTAS BASICAS SERV		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	802.000,00	5.784.520,00	6.586.520,00
04 122 0001 GESTAO GABINETE	•	0,00	1.000,00	1.110.000,00	1.111.000,00
04.122.0001.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULO	DS .	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.2001.0000 MANUTENCAO DO GABI	NETE E DEPENDENCIAS	0,00	0,00	1.023.500,00	1.023.500,00
04.122.0001.2004.0000 ADIANTAMENTOS		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
04.122.0001.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAI	MENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
04.122.0001.2087.0000 CESTAS BASICAS SERV	IDORES	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04 122 0009 GESTAO ADMINISTRATIVA	Α	0,00	0,00	1.927.000,00	1.927.000,00
04.122.0009.2003.0000 TREINAMENTOS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0009.2004.0000 ADIANTAMENTOS		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0009.2006.0000 MANUTENCAO CPD		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0009.2009.0000 MANUTENCAO DA SECF ADMINISTRACAO E DEF		0,00	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00
04.122.0009.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAI	MENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04.122.0009.2087.0000 CESTAS BASICAS SERV	IDORES	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
04 122 0051 CONSTRUCAO, REFORMA	A E ADEQUAÇÃO DE PROPRIOS	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
	MA E ADEQUAÇÃO DE PRÓPRIOS	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
04 122 0316 MANUTENCAO DO GABIN	ETE	0,00	0,00	194.990,00	194.990,00
04.122.0316.2301.0000 ADMINISTRAÇÃO GERA	·	0,00	0,00	194.990,00	194.990,00
04 122 0317 MANUTENCAO ADMINIST	RATIVA E FINANCAS	0,00	0,00	2.448.770,00	2.448.770,00
04.122.0317.2301.0000 ADMINISTRAÇÃO GERA	-	0,00	0,00	2.448.770,00	2.448.770,00
04 122 0325 MANUTENÇAO DA PROCU	IRADORIA ILIRIDICA	0,00	0,00	93.760,00	93.760,00
04.122.0325.2307.0000 MANUTENÇÃO DA PROC		0,00	0,00	93.760,00	93.760,00
	10 F FBUOA 64 6 44/5::			10	,
04 122 0326 PROGRAMA DE INCENTIV 04.122.0326.2308.0000 PROGRAMA DE INCENT	O E EDUCAÇAO AMBIENTAL IVO E EDUCAÇAO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
		-,	-,	,	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:21





Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 2 Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código Especifica	oção	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 ADMINISTRAÇÃO		0,00	802.000,00	9.876.420,00	10.678.420,00
04 123 ADMINISTRAÇ	ÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.801.000,00	2.801.000,00
04 123 0010 GESTA	AO SECRETARIA FAZENDA	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	NAMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	NTAMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0010.2010.0000 MAN	UTENCAO SECRETARIA FAZENDA	0,00	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00
04.123.0010.2011.0000 MAN	UTENCAO SECAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENT	O,00	0,00	255.000,00	255.000,00
04.123.0010.2012.0000 MAN	UTENCAO SECAO DE TESOURARIA	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
	UTECAO DA SECAO DE LANCAMENTOS E TRIBUTOS	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
	UTENCAO SECAO DE CONVENIOS	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
	ISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN	,	0,00	30.000,00	30.000,00
	TAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.123.0010.2088.0000 DESF	PESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04 123 0012 GESTA	AO DE OBRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123.0012.2019.0000 RECA	ADASTRAMENTO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04 124 CONTROLE IN	TERNO	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00
	ORIA INTERNA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00
	ISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN		0,00	5.500,00	5.500,00
	UTENCAO AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04.124.0007.2087.0000 CEST	TAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04 131 COMUNICAÇÃ	O SOCIAL	0,00	0,00	321.400,00	321.400,00
•	AO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN	0,00 NTES 0,00	0,00	218.400,00 21.000,00	218.400,00 21.000,00
	UTENCAO COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
	TAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
04.101.0002.2007.0000 0201	THE BROICHE GERVIDORES	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
	ORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
	UTENCAO OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
04.131.0006.2087.0000 CEST	TAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	201.000,00	1.817.000,00	2.018.000,00
06 181 POLICIAMENTO	0	0,00	201.000,00	1.723.000,00	1.924.000,00
06 181 0005 GUARI	DA MUNICIPAL	0,00	201.000,00	1.723.000,00	1.924.000,00
06.181.0005.1004.0000 AQUI	ISICAO DE VEICULOS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
06.181.0005.2003.0000 TREI	NAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06.181.0005.2020.0000 AQUI	ISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN	NTES 0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
06.181.0005.2084.0000 MAN	UTENCAO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
06.181.0005.2087.0000 CEST	TAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
	REGEDORIA AUTONOMA DA GMC	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06.181.0005.2110.0000 COO	RDENADORIA DE VIGIAS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06 182 DEFESA CIVIL		0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
	DENIADORIA MUNICIPAL DE DESEGA ON ""				
	DENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
	ISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN	,	0,00	14.000,00	14.000,00
06.182.0004.2083.0000 MANI CIVIL	UTENCAO COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA -	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
06.182.0004.2087.0000 CEST		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:21



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Página 3

Lei: , Data:

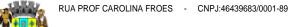
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 ASSI	STÊNCIA SOCIAL	0,00	836.000,00	4.038.580,00	4.874.580,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 241	0068 FUNDO MUNUCIPAL DO IDOSO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	.2108.0000 MANUTENCAO FUNDO DIREITOS IDOSO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 242	0073 FUNDO MUN. PESSOAS COM DEFICIENCIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.242.0073	3.2120.0000 MANUTENCAO FUNDO PESSOAS COM DEFICIENCIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
08 243	0049 GESTAO FUMCAD	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.243.0049	0.2004.0000 ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08.243.0049	0.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	NTES 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0049	0.2093.0000 MANUTENCAO FUMCAD E DEPENDENCIAS	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
08 243	0057 GESTAO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00
08.243.0057		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0057	2.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	NTES 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0057	7.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.243.0057	7.2104.0000 GESTAO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	52.000,00	3.623.580,00	3.675.580,00
08 244	0008 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0.00	0,00	156.500,00	156.500,00
08.244.0008			0,00	5.500,00	5.500,00
08.244.0008		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.244.0008		0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08 244	0028 GESTAO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	52.000,00	3.467.080,00	3.519.080,00
08.244.0028		0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
08.244.0028		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0028		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0028 08.244.0028		0,00 NTES 0,00	0,00 0,00	7.500,00 46.000,00	7.500,00 46.000,00
08.244.0028		0,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00
	SOCIAL E DEPENDENCIAS	,	,		
08.244.0028		,	0,00	821.080,00	821.080,00
08.244.0028		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.0028 08.244.0028		0,00 0,00	0,00 0,00	105.000,00 441.000,00	105.000,00 441.000,00
08.244.0028		0,00	0,00	89.000.00	89.000,00
00.244.0020	.2099.0000 BOLOA ALOGOLL	0,00	0,00	09.000,00	09.000,00
08 333	EMPREGABILIDADE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
08 333	0061 JOVEM APRENDIZ	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
08.333.0061	.2107.0000 JOVEM APRENDIZ	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
08 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
08 334	0060 FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
	0000 FRENTE EMERGENCIAL TRABALHO 2.2106.0000 FRENTE EMERGENCIAL TRABALHO	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
00 DDE	VIDÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	674 000 00	674 000 00
		0,00	0,00	674.000,00	674.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	674.000,00	674.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:21





Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	674.000,00	674.000,00
09	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	674.000,00	674.000,00
09	272 0010 GESTAO SECRETARIA FAZENDA	0,00	0,00	674.000,00	674.000,00
	'2.0010.2015.0000 INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	674.000,00	674.000,00
10	SAÚDE	0,00	1.446.700,00	36.841.200,00	38.287.900,00
10	301 ATENCAO BASICA	0,00	951.000,00	23.450.200,00	24.401.200,00
10	301 0041 GESTAO SECRETARIA DE SAUDE	0,00	501.000,00	22.686.000,00	23.187.000,00
	11.0041.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
	01.0041.2004.0000 ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	01.0041.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN	ITES 0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
10.30	1.0041.2051.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	20.799.000,00	20.799.000,00
10.30	1.0041.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00
10.30	11.0041.2090.0000 MANUTENCAO CONSORCIO SANEAMENTO CIRCUITO AGU	JAS 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	301 0062 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	450.000,00	764.200,00	1.214.200,00
10.30	1.0062.2051.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	764.200,00	764.200,00
10.30	11.0062.2122.0000 REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	416.000,00	13.319.000,00	13.735.000,00
10	302 0042 ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	11.937.000,00	11.937.000.00
	2.0042.2065.0000 MANUTENCAO CONVENIO HOSPITAL SOCIEDADE	0,00	0,00	3.937.000,00	3.937.000,00
10.30	BENEFICIENTE SAO CAMILO 12.0042.2066.0000 MANUTENCAO CONTRATUALIZACAO CONISCA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
10	302 0063 MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	416.000,00	1.382.000,00	1.798.000,00
10.30	12.0063.2065.0000 MANUTENCAO CONVENIO HOSPITAL SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	0,00	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00
10.30	22.0063.2125.0000 ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
10	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10	303 0064 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
	03.0064.2127.0000 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	23.700,00	72.000,00	95.700,00
10	304 0064 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
	14.0064.2126.0000 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
10	304 0065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
10.30	14.0065.2057.0000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
				·	
11	331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
11 11.33	331 0009 GESTAO ADMINISTRATIVA 11.0009.2089.0000 SEGURANCA TRABALHO	0,00	0,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	358.000,00	42.261.200,00	42.619.200,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:21





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Página 5

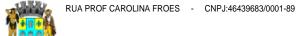
Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 EDUCAÇÃO	0,00	358.000,00	42.261.200,00	42.619.200,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.947.000,00	1.948.000,00
12 122 0032 GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0.00	1.000,00	1.947.000,00	1.948.000,00
12.122.0032.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.0032.2003.0000 TREINAMENTOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.122.0032.2004.0000 ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.122.0032.2017.0000 MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPE	,	0,00	1.849.500,00	1.849.500,00
12.122.0032.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM	,	0,00	84.000,00	84.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	353.000,00	21.633.500,00	21.986.500,00
12 361 0030 ENSINO REGULAR	0,00	1.000,00	7.040.000,00	7.041.000,00
12.361.0030.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0030.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM	ANENTES 0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
12.361.0030.2027.0000 MODERNIZACAO DO ACERVO DA SALA DE LEITURA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0030.2033.0000 MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	5.035.000,00	5.035.000,00
FUNDAMENTAL 12.361.0030.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	1.652.000,00	1.652.000,00
12 361 0032 GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
12.361.0032.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
12.50 1.6662 1.66 1.6666 7.466.67.6 22 12.662.66	0,00	0011000,00	0,00	3311333,03
12 361 0033 MANUITENCAO FUNDEB E VALORIZACAO DOS PROFIS DA EDUCACAO		0,00	8.577.300,00	8.577.300,00
12.361.0033.2036.0000 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.825.300,00	6.825.300,00
12.361.0033.2038.0000 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00
12 361 0034 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	3.837.000,00	3.837.000,00
12.361.0034.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	3.837.000,00	3.837.000,00
12 361 0046 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.000,00	2.179.200,00	2.180.200,00
12.361.0046.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0046.2041.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	2.179.200,00	2.179.200,00
12 362 ENSINO MEDIO	0.00	0,00	224.000,00	224.000,00
			·	
12 362 0034 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.362.0034.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12 362 0052 ENSINO MEDIO	0.00	0,00	144.000,00	144.000,00
12.362.0052.2096.0000 MANUTENCAO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR	0.00	0,00	980.000,00	980.000,00
				980.000,00
12 364 0048 ENSINO SUPERIOR 12.364.0048.2042.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	980.000,00 980.000,00	980.000,00
12.304.0040.2042.0000 AOAILIO I INANGLINO A ESTODANTES	0,00	0,00	900.000,00	300.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.000,00	17.412.700,00	17.416.700,00
12 365 0029 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.000,00	6.824.000,00	6.828.000,00
12.365.0029.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.0029.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM		0,00	382.000,00	382.000,00
12.365.0029.2029.0000 MANUTENCAO DAS CRECHES	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
12.365.0029.2030.0000 MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS	0,00	0,00	5.147.000,00	5.147.000,00
12.365.0029.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00
	-,	, -	, -	,

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:21



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Página 6 **Lei:**, **Data:**

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 E	DUCAÇÃO	0,00	358.000,00	42.261.200,00	42.619.200,00
12 3	65 EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.000,00	17.412.700,00	17.416.700,00
12 3	65 0033 MANUITENCAO FUNDEB E VALORIZACAO DOS PROFISSIO DA EDUCACAO	NAIS 0,00	0,00	8.966.700,00	8.966.700,00
12.365.0	033.2037.0000 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - INFANTIL	0,00	0,00	7.213.700,00	7.213.700,00
12.365.0	033.2039.0000 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - INFANTIL	0,00	0,00	1.753.000,00	1.753.000,00
12 3	65 0034 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.622.000,00	1.622.000,00
12.365.0	034.2040.0000 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.622.000,00	1.622.000,00
12 3	66 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
12 3	66 0053 MANUTENCAO ENSINO JOVENS ADULTOS	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
12.366.0	053.2097.0000 MANUTENCAO ENSINO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
40 0	PULTURA	0.00	0.00	454 400 00	454 400 00
13 C	OLIURA	0,00	0,00	151.400,00	151.400,00
13 3	92 DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	151.400,00	151.400,00
	92 0035 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	149.400,00	149.400,00
	035.2043.0000 MANUTENCAO DA CULTURA	0,00	0,00	131.400,00	131.400,00
13.392.0	035.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13 3	92 0056 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0	056.2103.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15 U	IRBANISMO	0,00	6.754.000,00	13.898.700,00	20.652.700,00
15 4	51 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.850.000,00	1.983.000,00	5.833.000,00
15 4	51 0013 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
	013.1006.0000 PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	2.885.000,00	0,00	2.885.000,00
	013.1007.0000 MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	1013.1008.0000 CONSTRUCAO E MANUTENCAO PONTES 1013.1009.0000 REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS PUBLICAS	0,00 0,00	1.000,00 501.000,00	0,00 0,00	1.000,00 501.000,00
	013.1022.0000 CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
15 4	51 0014 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	1.983.000,00	1.983.000,00
	014.2050.0000 MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	1.983.000,00	1.983.000,00
15 4	52 SERVICOS URBANOS	0,00	2.904.000,00	11.915.700,00	14.819.700,00
15 4	52 0012 GESTAO DE OBRAS	0,00	2.117.000,00	8.816.000,00	10.933.000,00
	012.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
	012.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
	1012.2004.0000 ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	 1012.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE 1012.2044.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DEPENDEN 	,	0,00 0,00	65.000,00 4.526.500,00	65.000,00 4.526.500,00
	1012.2044.0000 MIANOTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DEPENDEN 1012.2048.0000 LIMPEZA PUBLICA	0,00 0,00	0,00	4.526.500,00 2.578.000,00	2.578.000,00
	012.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	439.000,00	439.000,00
15.452.0	012.2090.0000 MANUTENCAO CONSORCIO SANEAMENTO CIRCUITO AC	GUAS 0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00







Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Página 7

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Códi	go Es	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		0,00	6.754.000,00	13.898.700,00	20.652.700,00
15	452 SERVI	COS URBANOS	0,00	2.904.000,00	11.915.700,00	14.819.700,00
15	452 0043	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	787.000,00	2.484.700,00	3.271.700,00
	52.0043.1004.000		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.4	52.0043.1006.000		0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
15.4	52.0043.1018.000	0 MOBILIDADE URBANA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.4	52.0043.1019.000	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.4	52.0043.1020.000	O CONSTRUCAO DE ROTATORIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.4	52.0043.2020.000	O AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAN	ENTES 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.4	52.0043.2092.000	SUBISIDIO TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
15.4	52.0043.2098.000	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL TRANSITO	0,00	0,00	2.123.700,00	2.123.700,00
15	452 0054	GESTAO SECRETARIA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
	52.0054.2004.000		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	52.0054.2080.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEF	,	0,00	547.500,00	547.500,00
15.4	52.0054.2087.000	SOCIAL O CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			.,	,,,,,	,	,
17	SANEAMENTO		0,00	4.348.500,00	10.336.980,00	14.685.480,00
17	512 SANEA	AMENTO BASICO URBANO	0,00	408.500,00	10.336.980,00	10.745.480,00
17	512 0050	PROGRAMA MAIS AGUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.5		PROGRAMA MAIS AGUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	512 0302	MODERNIZACAO, MANUTENÇAO, REFORMA E INSTALAÇO	DES 0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
17.5	12.0302.1303.000		0,00	21.000,00	0.00	21.000,00
17.5	12.0302.2309.000	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
17	512 0305	AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO	0,00	91.000,00	5.000,00	96.000,00
17.5	12.0305.1305.000	O AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DAS REDES	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
17.5	12.0305.2311.000	O AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
17	512 0306	TRATAMENTO DE LODO DAS ESTACOES DE TRATAMENT AGUA	O DE 0,00	10.000,00	5.300,00	15.300,00
17.5	12.0306.1308.000	O TRATAMENTO LODO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.5	12.0306.2312.000	O TRATAMENTO DE LODO DAS ESTACOES DE TRATAMEN AGUA	NTO DE 0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
17	512 0311	MACROMEDICOES E CONTROLE DE PERDAS	0,00	6.000,00	8.000,00	14.000,00
	12.0311.1311.000		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	12.0311.2316.000		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
17	512 0314	RENOVACAO FROTA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.5	12.0314.1306.000	0 RENOVACAO DA FROTA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17	512 0318	MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE AG	UA 0,00	0,00	4.741.270,00	4.741.270,00
		0 MANUTENCAO ETA	0,00	0,00	4.741.270,00	4.741.270,00
47	E40 0040	MANUITENDAD DAG FOTAGOEG DE TRATAMENTO DE EGG	2010 222	0.00	4 007 440 00	4.007.440.00
17 17 5	512 0319	MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESC O MANUTENCAO ETE		0,00	1.867.410,00	1.867.410,00
17.5	12.0318.2302.000	U IVIANUTENCACETE	0,00	0,00	1.867.410,00	1.867.410,00
17	512 0320	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
		MANUTENCAO DE OBRAS	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:21







Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Página 8 **Lei:**, **Data:**

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	4.348.500,00	10.336.980,00	14.685.480,00
17	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	408.500,00	10.336.980,00	10.745.480,00
17	512 0329 CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE AGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	12.0329.1319.0000 CAPTAÇAO E ADUÇAO DE AGUA BRUTA DO RIO DO PEI		10.000,00	0,00	10.000,00
	12.0329.2320.0000 CAPITAÇÃO E ADUÇÃO DE AGUA BRUTA DO RIO DO PE		0,00	10.000,00	10.000,00
17	605 ABASTECIMENTO	0,00	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00
17	605 0074 CAPTACAO AGUA RIO DO PEIXE	0,00	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00
17.60	05.0074.1005.0000 CONSTRUCAO	0,00	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	406.000,00	1.467.300,00	1.873.300,00
18	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	406.000,00	1.467.300,00	1.873.300,00
18	541 0015 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	2.000,00	1.347.300,00	1.349.300,00
40.5	MEIO AMBIENTE			· 	
	11.0015.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	41.0015.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	11.0015.2003.0000 TREINAMENTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	41.0015.2004.0000	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	11.0015.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANI 11.0015.2079.0000 MANUTENCAO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEPENDENCIAS	O,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 1.156.800,00	11.000,00 1.156.800,00
18.54	11.0015.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0.00	50.000,00	50.000,00
	11.0015.2090.0000 MANUTENCAO CONSORCIO SANEAMENTO CIRCUITO A		0,00	120.000,00	120.000,00
18	541 0017 ARBORIZACAO URBANA E MANUTENCAO PAISAGISTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	11.0017.2114.0000 Arborização e Paisagismo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40	FAA 0040 001 ETA OFI ETIVA DOO DEGIDUO COLUDO LUDDANIO	0.00	0.00	400 000 00	400 000 00
18 18 5	541 0018 COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 41.0018.2116.0000 COLETA SELETIVA	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
10.5	FILOUTOLZTIO.0000 COLLIA SELETIVA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18	541 0020 AREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATT	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
18.54	41.0020.1005.0000 CONSTRUCAO	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
18	541 0023 PATRULHA AGRICOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	11.0023.1016.0000 AQUISICAO TRATOR E IMPLEMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	541 0044 INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	541 0044 INCENTIVO A PRODUÇAO RURAL 11.0044.1005.0000 CONSTRUCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00	11000,00
18	541 0075 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.5	41.0075.2123.0000 MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	9.118.000,00	4.846.000,00	13.964.000,00
23	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.000,00	505.000,00	513.000,00
23	122 0401 CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRACAO	0,00	8.000,00	505.000,00	513.000,00
23.12	22.0401.1402.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23.12	22.0401.2401.0000 MANUTENCAO SETOR GERAL DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
23	695 TURISMO	0,00	9.110.000,00	4.341.000,00	13.451.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:21





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Página 9

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	9.118.000,00	4.846.000,00	13.964.000,00
23	695 TURISMO	0,00	9.110.000,00	4.341.000,00	13.451.000,00
23	695 0013 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	9.071.000,00	0,00	9.071.000,00
23.695	5.0013.1001.0000 REFORMA E CRIAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	0,00	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00
23.695	5.0013.1001.0002 DADE 2018	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
23.695	5.0013.1001.0006 DADE 2021	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
23.695	5.0013.1001.0007 DADE 2022	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
23	695 0039 GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	2.231.000,00	2.231.000,00
23.695	5.0039.2004.0000 ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
23.695	5.0039.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE		0,00	18.000,00	18.000,00
	5.0039.2025.0000 MANUTENCAO SECRETARIA DE TURISMO E DEPENDENC		0,00	2.147.500,00	2.147.500,00
23.695	5.0039.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	5.0039.2091.0000 MANUTENCAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL POLO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	TURISTICO CIRCUITO				
23	695 0040 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA TURISTICA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
23.695	5.0040.1001.0000 REFORMA E CRIAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
23	695 0069 GESTAO FUNDO MUNICIPAL TURISMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5.0069.2095.0000 FUNDO MUNICIPAL TURISMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23	695 0402 MANUTENCAO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA	0,00	20.000,00	2.108.000,00	2.128.000,00
	5.0402.1402.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	5.0402.2402.0000 MANUTENCAO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA	0,00	0,00	2.108.000,00	2.108.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00
26	782 0055 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00
26.782	2.0055.2045.0000 MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	101.000,00	1.047.300,00	1.148.300,00
27	812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	101.000,00	1.047.300,00	1.148.300,00
27	812 0036 GESTAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	0,00	1.047.300,00	1.047.300,00
27.812	2.0036.2004.0000 ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
27.812	2.0036.2020.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	NTES 0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
27.812	2.0036.2072.0000 MANUTENCAO SECRETARIA DE ESPORTES E DEPENDEI		0,00	921.600,00	921.600,00
27.812	2.0036.2087.0000 CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
27.812	2.0036.2094.0000 FUNDO MUNICIPAL ESPORTE	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
27	812 0038 ESPORTE PARA TODOS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
27.812	2.0038.1013.0000 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.005.000,00	8.005.000,00
28	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	6.666.000,00	6.666.000,00
20	0.0		0,00	0.000.000,00	0.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:21



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07 Página 10 **Lei:**, **Data:**

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.005.000,00	8.005.000,00
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	6.666.000,00	6.666.000,00
28 843 0010 GESTAO SECRETARIA FAZENDA	0,00	0,00	6.666.000,00	6.666.000,00
28.843.0010.2018.0000 SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
28.843.0010.2021.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
28.843.0010.2022.0000 SENTECAS JUDICIAIS OUTRAS	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00
28.843.0010.2023.0000 SENTENCAS JUDICIAIS PESSOAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.339.000,00	1.339.000,00
28 846 0010 GESTAO SECRETARIA FAZENDA	0,00	0,00	1.200.000.00	1.200.000,00
28.846.0010.2016.0000 CONTRIBUICAO PASEP	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
28 846 0308 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
28.846.0308.2401.0000 MANUTENCAO SETOR GERAL DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00
99 999 9999 RESERVA CONTINGENCIA	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00
99.999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00
TOTAL	678.000,00	24.371.200,00	138.152.480,00	163.201.680,00

GILBERTO ABDOU HELOU PREFEITO MUNICIPAL 05906645810





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08 Página 1 **Lei:**, **Data:**

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	o 	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
01	LEC	SISLATIVA	1.424.400,00			1.424.400,00
01 03	31	AÇÃO LEGISLATIVA	1.424.400,00			1.424.400,00
01 03	31 0 ⁻	101 PROCESSO LEGISLATIVO	1.424.400,00			1.424.400,00
04	ADI	MINISTRAÇÃO	9.752.920,00	925.500,00		10.678.420,00
04 06	62	= DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JU	RÍDICO 771.000,00	10.000,00		781.000,00
04 06	62 0	011 GESTAO DE ASSUNTOS JURIDICOS	771.000,00	10.000,00		781.000,00
04 12	21	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00			100.000,00
04 12	21 0	003 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	100.000,00			100.000,00
04 12	22	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.723.520,00	863.000,00		6.586.520,00
04 12	22 0	001 GESTAO GABINETE	1.081.000,00	30.000,00		1.111.000,00
04 12		009 GESTAO ADMINISTRATIVA	1.894.000,00	33.000,00		1.927.000,00
04 12	22 0	D51 CONSTRUÇAO, REFORMA E ADEQUAÇAO DE PROPRIOS	1.000,00	800.000,00		801.000,00
04 12	22 0	316 MANUTENCAO DO GABINETE	194.990,00			194.990,00
		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCAS	2.448.770,00			2.448.770,00
		MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA PROGRAMA DE INCENTIVO E EDUCAÇAO	93.760,00 10.000,00			93.760,00 10.000,00
04 12	22 0.	AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
04 12	23	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.773.000,00	28.000,00		2.801.000,00
		010 GESTAO SECRETARIA FAZENDA	2.772.000,00	28.000,00		2.800.000,00
04 12		012 GESTAO DE OBRAS CONTROLE INTERNO	1.000,00 84.000,00	4.500,00		1.000,00 88.500,00
		-				
04 12		007 AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO COMUNICAÇÃO SOCIAL	84.000,00 301.400,00	4.500,00 20.000,00		88.500,00 321.400,00
		· -				-
04 13 04 13		DO2 GESTAO ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCI. OUVIDORIA MUNICIPAL	AL 198.400,00 103.000,00	20.000,00		218.400,00 103.000,00
06	SE	GURANÇA PÚBLICA	1.755.000,00	263.000,00		2.018.000,00
06 18	81	POLICIAMENTO	1.674.000,00	250.000,00		1.924.000,00
06 18	81 0	005 GUARDA MUNICIPAL	1.674.000,00	250.000,00		1.924.000,00
06 18	82	DEFESA CIVIL	81.000,00	13.000,00		94.000,00
06 18	82 0	004 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	. 81.000,00	13.000,00		94.000,00
08	ASS	SISTÊNCIA SOCIAL	4.655.080,00	219.500,00		4.874.580,00
08 24	41	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00			3.000,00
08 24	41 00	068 FUNDO MUNUCIPAL DO IDOSO	3.000,00			3.000,00
08 24	42	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.000,00			3.000,00
08 24	42 0	73 FUNDO MUN. PESSOAS COM DEFICIENCIA	3.000,00			3.000,00
08 24	43	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	411.000,00	4.000,00		415.000,00
08 24		049 GESTAO FUMCAD	29.000,00			29.000,00
08 24		057 GESTAO CONSELHO TUTELAR	382.000,00	4.000,00		386.000,00
08 24	44	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.460.080,00	215.500,00		3.675.580,00
08 24 08 24		008 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 028 GESTAO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	152.000,00 3.308.080,00	4.500,00 211.000,00		156.500,00 3.519.080,00
	33	EMPREGABILIDADE	370.000,00			370.000,00
08 33						
08 33	33 0	061 JOVEM APRENDIZ	370.000,00			370.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:23



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08 Página 2 Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Códig	10	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
08 3	334	0060 FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO	408.000,00		408.000,00
09	F	PREVIDÊNCIA SOCIAL	674.000,00		674.000,00
09 2	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	674.000,00		674.000,00
09 2	272	0010 GESTAO SECRETARIA FAZENDA	674.000,00		674.000,00
10	5	SAÚDE	8.021.000,00	30.266.900,00	38.287.900,00
10 3	301	ATENCAO BASICA	21.000,00	24.380.200,00	24.401.200,00
	301 301	0041 GESTAO SECRETARIA DE SAUDE 0062 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	21.000,00	23.166.000,00 1.214.200,00	23.187.000,00
	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.000.000,00	5.735.000,00	1.214.200,00 13.735.000,00
10 3	302	0042 ASSISTENCIA A SAUDE	8.000.000,00	3.937.000,00	11.937.000,00
	302	0063 MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.000.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00
10 3	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		56.000,00	56.000,00
10 3	303	0064 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		56.000,00	56.000,00
10 3	304	VIGILANCIA SANITARIA		95.700,00	95.700,00
	304 304	0064 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 0065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		23.700,00 72.000,00	23.700,00 72.000,00
11		TRABALHO	120.000,00	72.000,00	120.000,00
11 3	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	120.000,00		120.000,00
11 3	331	0009 GESTAO ADMINISTRATIVA	120.000,00		120.000,00
12	E	EDUCAÇÃO	3.331.700,00	39.287.500,00	42.619.200,00
12 1	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.362.500,00	585.500,00	1.948.000,00
12 1	122	0032 GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.362.500,00	585.500,00	1.948.000,00
12 3	361	ENSINO FUNDAMENTAL	494.200,00	21.492.300,00	21.986.500,00
12 3	361	0030 ENSINO REGULAR	2.000,00	7.039.000,00	7.041.000,00
12 3 12 3	361 361	0032 GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 0033 MANUITENCAO FUNDEB E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		351.000,00 8.577.300,00	351.000,00 8.577.300,00
12 3	361	0034 MERENDA ESCOLAR	412.000,00	3.425.000,00	3.837.000,00
	361	0046 TRANSPORTE ESCOLAR	80.200,00	2.100.000,00	2.180.200,00
12 3	362	ENSINO MEDIO	144.000,00	80.000,00	224.000,00
12 3		0034 MERENDA ESCOLAR	444,000,00	80.000,00	80.000,00
12 3 12 3		0052 ENSINO MEDIO ENSINO SUPERIOR	144.000,00 980.000,00		144.000,00 980.000,00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
12 3 12 3		0048 ENSINO SUPERIOR EDUCACAO INFANTIL	980.000,00 351.000,00	17.065.700,00	980.000,00 17.416.700,00
12 3 12 3		0029 EDUCACAO INFANTIL 0033 MANUITENCAO FUNDEB E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	9.000,00	6.819.000,00 8.966.700,00	6.828.000,00 8.966.700,00
12 3	365	0034 MERENDA ESCOLAR	342.000,00	1.280.000,00	1.622.000,00
12 3	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		64.000,00	64.000,00
12 3	366	0053 MANUTENCAO ENSINO JOVENS ADULTOS		64.000,00	64.000,00
13	(CULTURA	151.400,00		151.400,00
13 3	392	DIFUSAO CULTURAL	151.400,00		151.400,00
13 3	392 392	0035 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 0056 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	149.400,00 2.000,00		149.400,00 2.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:23



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08 Página 3 **Lei:**, **Data:**

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Cód	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15		URBANIS	МО	14.375.700,00	6.277.000,00		20.652.700,00
15	451	INF	RA-ESTRUTURA URBANA	1.990.000,00	3.843.000,00		5.833.000,00
15	451	0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.000,00	3.843.000,00		3.850.000,00
15	451	0014	ILUMINACAO PUBLICA	1.983.000,00			1.983.000,00
15	452	SE	RVICOS URBANOS	12.385.700,00	2.434.000,00		14.819.700,00
15	452	0012	GESTAO DE OBRAS	8.756.000,00	2.177.000,00		10.933.000,00
	452		GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	3.024.700,00	247.000,00		3.271.700,00
15	452	0054	GESTAO SECRETARIA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	605.000,00	10.000,00		615.000,00
17		SANEAM	ENTO	10.741.480,00	3.944.000,00		14.685.480,00
17	512	SAI	NEAMENTO BASICO URBANO	10.741.480,00	4.000,00		10.745.480,00
17	512	0050	PROGRAMA MAIS AGUAS	10.000,00			10.000,00
	512		MODERNIZACAO, MANUTENÇAO, REFORMA E	31.500,00			31.500,00
			INSTALAÇOES -ETE				
17	512	0305	AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO	96.000,00			96.000,00
17	512	0306	TRATAMENTO DE LODO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA	15.300,00			15.300,00
17	512	0311	MACROMEDICOES E CONTROLE DE PERDAS	10.000,00	4.000,00		14.000,00
	512		RENOVACAO FROTA	250.000,00			250.000,00
	512		MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA	4.741.270,00			4.741.270,00
17	512	0319	MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.867.410,00			1.867.410,00
17	512	0320	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.700.000,00			3.700.000,00
17	512	0329	CAPTAÇAO E ADUÇAO DE AGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE	20.000,00			20.000,00
17	605	AB	ASTECIMENTO		3.940.000,00		3.940.000,00
17	605	0074	CAPTACAO AGUA RIO DO PEIXE		3.940.000,00		3.940.000,00
18		GESTÃO	AMBIENTAL	1.463.300,00	410.000,00		1.873.300,00
18	541	PR	ESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.463.300,00	410.000,00		1.873.300,00
18	541	0015	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.339.300,00	10.000,00		1.349.300,00
18	541	0017	ARBORIZACAO URBANA E MANUTENCAO PAISAGISTICA	1.000,00			1.000,00
18	541	0018	COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	100.000,00			100.000,00
18	541	0020	AREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATT	1.000,00	400.000,00		401.000,00
	541	0023	PATRULHA AGRICOLA	1.000,00	,		1.000,00
18	541	0044	INCENTIVO A PRODUÇAO RURAL	1.000,00			1.000,00
18	541	0075	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	20.000,00			20.000,00
23		COMÉRC	IO E SERVIÇOS	2.218.000,00	9.105.000,00	2.641.000,00	13.964.000,00
23	122	AD	MINISTRAÇÃO GERAL			513.000,00	513.000,00
23	122	0401	CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRACAO			513.000,00	513.000,00
	695		RISMO	2.218.000,00	9.105.000,00	2.128.000,00	13.451.000,00
23	695	0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	9.070.000,00		9.071.000,00
	695	0039	GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO	2.214.000,00	17.000,00		2.231.000,00
	695		DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA TURISTICA	1.000,00	18.000,00		19.000,00
	695		GESTAO FUNDO MUNICIPAL TURISMO	2.000,00			2.000,00
	695		MANUTENCAO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA			2.128.000,00	2.128.000,00
26		TRANSPO	DRTE	1.347.000,00			1.347.000,00
26	782	TR	ANSPORTE RODOVIARIO	1.347.000,00			1.347.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:23





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08 Página 4 **Lei:**, **Data:**

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Cód	ligo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	782	0055	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.347.000,00			1.347.000,00
27		DESPOR	TO E LAZER	992.300,00	156.000,00		1.148.300,00
27	812	DE	SPORTO COMUNITARIO	992.300,00	156.000,00		1.148.300,00
27	812	0036	GESTAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	991.300,00	56.000,00		1.047.300,00
27	812	0038	ESPORTE PARA TODOS	1.000,00	100.000,00		101.000,00
28		ENCARG	OS ESPECIAIS	8.005.000,00			8.005.000,00
28	843	SE	RVICO DA DIVIDA INTERNA	6.666.000,00			6.666.000,00
28	843	0010	GESTAO SECRETARIA FAZENDA	6.666.000,00			6.666.000,00
28	846	OU	TROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.339.000,00			1.339.000,00
28 28	846 846	0010 0308	GESTAO SECRETARIA FAZENDA ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00 139.000,00			1.200.000,00 139.000,00
99		RESERV	A DE CONTINGÊNCIA	678.000,00			678.000,00
99	999	RE	SERVA DE CONTINGENCIA	678.000,00			678.000,00
99	999	9999	RESERVA CONTINGENCIA	678.000,00			678.000,00
			TOTAL	69.706.280,00	90.854.400,00	2.641.000,00 1	163.201.680,00

GILBERTO ABDOU HELOU PREFEITO MUNICIPAL 05906645810



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	1.424.400,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.620.900,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	571.500,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.728.000,00
Função	11	TRABALHO	120.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.800.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	674.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.866.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	781.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER	Valor
Função	13	CULTURA	151.400,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.252.000,00
Orgão:	02 06	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
Função	15	URBANISMO	16.766.000,00
Função	17	SANEAMENTO	3.940.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.071.000,00
Função	26	TRANSPORTE	1.347.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	42.619.200,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAÚDE	38.287.900,00
			· · ·
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, RECREAÇÃO E JUVENTUDE	Valor
Função	27	DESPORTO E LAZER	1.148.300,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:25





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: , Data:

Orgão:	02 10	FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.303.080,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	SANEAMENTO	10.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	1.873.300,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL TRANSP. MOBOLIDADE URBANA	Valor
Função	15	URBANISMO	331.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	Valor
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.018.000,00
Função	15	URBANISMO	3.555.700,00
Orgão:	03 01	PRESIDENCIA	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	194.990,00
Orgão:	03 02	ADMINISTRAÇAO E FINANCAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.448.770,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	139.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	278.000,00
Orgão:	03 03	DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS	Valor
Função	17	SANEAMENTO	4.066.000,00
Orgão:	03 04	DIVISAO DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
Função	17	SANEAMENTO	6.669.480,00
Orgão:	03 05	PROCURADORIA JURIDICA	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	93.760,00
Orgão:	04 01	SERV.AUT.BALNEOT. FISIOTERAPIA	Valor
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.641.000,00
		TOTAL GERAL	163 201 680 0
		TOTAL GERAL	163.201.68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:25



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: , Data:

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.424.400,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.192.400,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.848.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	11.740.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	781.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	2.403.400,00
02 06	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	31.125.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	42.619.200,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	38.287.900,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, RECREAÇÃO E JUVEN	TUDE148.300,00
02 10	FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL	4.303.080,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	NTE883.300,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL TRANSP. MOBOLIDADE URBANA	331.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFESA SOCI	AL5.573.700,00
03 01	PRESIDENCIA	194.990,00
03 02	ADMINISTRAÇAO E FINANCAS	2.865.770,00
03 03	DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS	4.066.000,00
03 04	DIVISAO DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	6.679.480,00
03 05	PROCURADORIA JURIDICA	93.760,00
04 01	SERV.AUT.BALNEOT. FISIOTERAPIA	2.641.000,00
	TOTAL	163.201.680,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	LEGISLATIVA	1.424.400,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	10.678.420,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.018.000,00	
80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.874.580,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	674.000,00	
10	SAÚDE	38.287.900,00	
11	TRABALHO	120.000,00	
12	EDUCAÇÃO	42.619.200,00	
13	CULTURA	151.400,00	
15	URBANISMO	20.652.700,00	
17	SANEAMENTO	14.685.480,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.873.300,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.964.000,00	
26	TRANSPORTE	1.347.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	1.148.300,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.005.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	678.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1883 - 18120) 27/09/2022 16:25





(Inc.

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89 Drçan

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 09 Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	Lei: , Data:
163.201.680,00	
-	163.201.680,00

GILBERTO ABDOU HELOU PREFEITO MUNICIPAL 05906645810



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.00.00	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	
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	MUNICIPAL
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	MUNICIPAL
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	MUNICIPAL
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	MUNICIPAL
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	
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	FEDERAL MUNICIPAL
1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	FEDERAL, MUNICIPAL
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	FEDERAL, MUNICIPAL
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	
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	MUNICIPAL
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	MUNICIPAL
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	MUNICIPAL
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	MUNICIPAL
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.1.00.01 1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — PUBLICIDADE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — HORA ESPECIAL	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1892 - 18197) 19/10/2022 16:22



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.1.00.03 1121.01.0.1.00.04 1121.01.0.1.00.05 1121.01.0.1.00.06 1121.01.0.1.00.07 1121.01.0.2.00.00 1121.01.0.3.00.00 1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — EXECUÇÃO OBRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — AREA DOM. PUBLI TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — LICENÇA LOCAL. TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — EST. VEICULOS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — APROV PROJETOS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — MULTAS E JUROS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — DÍVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — DÍVIDA ATIVA —	
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	MUNICIPAL
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	MUNICIPAL
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	MUNICIPAL
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - TX ALVARA GERAL	MUNICIPAL
1122.01.0.1.00.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVERSAS	MUNICIPAL
1122.01.0.1.00.03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - COLETA LIXO	MUNICIPAL
1122.01.0.1.00.04	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - LIMPEZA LOTES	MUNICIPAL
1122.01.0.1.00.05	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - SUBST. PLANTAS	MUNICIPAL
1122.01.0.1.00.06	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - LAUDA OU FRAÇÃO	MUNICIPAL
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	MUNICIPAL
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	MUNICIPAL
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	MUNICIPAL
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	MUNICIPAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1892 - 18197) 19/10/2022 16:22



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00 1300.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	
1320.00.0.00.00	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	MUNICIPAL
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	MUNICIPAL
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	MUNICIPAL
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	MUNICIPAL
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	MUNICIPAL
1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Municipal
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	
1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS ADMI. E COM. GERAIS - PRINCIPAL AGUA	Municipal
1611.01.0.1.00.02	SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - PRINCIPAL ESGOTO	Municipal
1611.01.0.1.00.03	SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - PRINCIPAL - OUTROS SERVIÇOS	Municipal
1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - MULTAS E JUROS	Municipal

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1892 - 18197) 19/10/2022 16:22



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - DÍVIDA ATIVA	Municipal
1611.01.0.3.00.02	SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - DÍVIDA ATIVA- ATUAL. MONETÁRIA	Municipal
1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTA/JUROS	Municipal
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	MUNICIPAL
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	MUNICIPAL
1699.99.0.1.00.01 1699.99.0.1.00.02 1699.99.0.5.00.00 1700.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS - TARIFA ZONA AZUL OUTROS SERVIÇOS – TARIFA DE EMBARQUE OUTROS SERVIÇOS – MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEG 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	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	FEDERAL
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	MUNICIPAL
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	FEDERAL
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	FEDERAL
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	FEDERAL
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1892 - 18197) 19/10/2022 16:22





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES- AGENTES COMUNITARIOS	FEDERAL
1713.50.1.1.00.02	TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES - MEDIA E ALTA COMPLE	FEDERAL
1713.50.1.1.00.03	TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES - CAPITACAO PONDERADA	FEDERAL
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00.01	TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES - VIGILANCIA EM SAUDE	FEDERAL
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.01	TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES - ASSISTENCIA FARMACE	FEDERAL
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	FEDERAL
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	FEDERAL
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	FEDERAL
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 ALIMENTAÇÃ	
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	FEDERAL
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	FEDERAL
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	FEDERAL
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	FEDERAL
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	FEDERAL
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
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	FEDERAL
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FEDERAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1892 - 18197) 19/10/2022 16:22





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	FEDERAL
1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	FEDERAL
1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	FEDERAL
1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	FEDERAL
1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	FEDERAL
1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	FEDERAL
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	FEDERAL
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00 1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00 1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.01	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - DOSE CERTA	ESTADUAL
1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.03	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - QUALIS MAIS TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - GLICEMIA	ESTADUAL
1723.50.0.1.00.04	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - SORRIA SP	ESTADUAL
1723.50.0.1.00.05 1724.00.0.00.00 1724.51.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PAB ESTADUAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1892 - 18197) 19/10/2022 16:22



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	ESTADUAL
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	ESTADUAL
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.01 1900.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.5.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS COM DESTI	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	
1999.99.2.1.00.01 2000.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC NÃO PROJETADAS PELA RFB- ROYALTIES 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	MUNICIPAL E FEDERAL
	-	
2200.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1892 - 18197) 19/10/2022 16:22



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao	
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		
2400.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00.01 2414.99.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS A PROGR. DE SANEAMENTO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO - MIN. DES. REGIONAL		
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00.01	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGR. DE SANEAMENTO		
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	ESTADUAL	
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	ESTADUAL	
2429.99.0.1.00.00 2429.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - SEC. DESENVO	Estadual / Municipal	
2429.99.0.1.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - DETRAN	Estadual / Municipal	
2429.99.0.1.00.03	OUTRAS TRANSF REC ESTADOS – SEC. DES. REG - EMEN BARROS MUN.		
7000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		
7600.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA OFSS		
7690.00.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS – INTRA OFSS		
7699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS – INTRA OFSS		
7699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO – INTRA OFSS		
7699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA. – INT		
7699.50.1.1.00.00 7699.50.2.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRIN SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. – INT		
7699.50.2.1.00.00 7699.99.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PRIN OUTROS SERVIÇOS – INTRA OFSS		
7699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS		
9000.00.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1892 - 18197) 19/10/2022 16:22

Page 9

Lei: , Data:





PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
9500.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01.00 9510.00.0.0.02.00 9510.00.0.0.04.00 9510.00.0.05.00 9510.00.0.06.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

GILBERTO ABDOU HELOU PREFEITO MUNICIPAL 05906645810

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1892 - 18197) 19/10/2022 16:22



RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DO GABINETE E DEPENDENCIAS	1.023.500,00
2003	TREINAMENTOS	159.000,00
2004	ADIANTAMENTOS	197.500,00
2006	MANUTENCAO CPD	35.000,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DEPENDENCIAS	1.745.000,00
2010	MANUTENCAO SECRETARIA FAZENDA	1.144.000,00
2011	MANUTENCAO SECAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO	255.000,00
2012 2013	MANUTENCAO SECAO DE TESOURARIA	548.000,00
2013	MANUTECAO DA SECAO DE LANCAMENTOS E TRIBUTOS	297.000,00
2014	MANUTENCAO SECAO DE CONVENIOS	395.000,00
2015	INATIVOS E PENSIONISTAS	674.000,00
2010	CONTRIBUICAO PASEP	1.200.000,00
2017	MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E DEPENDENCIAS SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	1.849.500,00
2010	RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO	3.600.000,00
2020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
2020	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.826.000,00
2022	SENTECAS JUDICIAIS OUTRAS	2.400.000,00
2022	SENTEICAS JUDICIAIS OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS PESSOAL	466.000,00
2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DEPENDENCIAS	200.000,00 711.500,00
2025	MANUTENCAO SECRETARIA DE TURISMO E DEPENDENCIAS	2.147.500,00
2027	MODERNIZACAO DO ACERVO DA SALA DE LEITURA	130.000,00
2029	MANUTENCAO DAS CRECHES	192.000,00
2030	MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS	5.147.000,00
2033	MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.035.000,00
2036	MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	6.825.300,00
2037	MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - INFANTIL	7.213.700,00
2038	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	1.752.000,00
2039	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - INFANTIL	1.753.000,00
2040	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	5.539.000,00
2041	MANUTENCAO TRANSPORTE DE ALUNOS	2.179.200,00
2042	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	980.000,00
2043	MANUTENCAO DA CULTURA	131.400,00
2044	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DEPENDENCIAS	4.526.500,00
2045	MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.347.000,00
2048	LIMPEZA PUBLICA	2.578.000,00
2050	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA	1.983.000,00
2051	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE	21.563.200,00
2057	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	72.000,00
2065	MANUTENCAO CONVENIO HOSPITAL SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	5.319.000,00
2066	MANUTENCAO CONTRATUALIZACAO CONISCA	8.000.000,00
2072	MANUTENCAO SECRETARIA DE ESPORTES E DEPENDENCIAS	921.600,00
2073	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEPENDENCIAS	1.552.500,00
2074	REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS AO TERCEIRO SETOR	821.080,00
2077	MANUTENCAO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	125.000,00
2078	AQUISICAO CESTA BASICA	400.000,00
2079	MANUTENCAO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEPENDENCIAS	1.156.800,00
2080	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	547.500,00
2081	MANUTENCAO COMUNICACAO SOCIAL	184.000,00
2082	MANUTENCAO ASSESSORIA PLANEJAMENTO	93.000,00
2083	MANUTENCAO COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	73.000,00
2084	MANUTENCAO GUARDA MUNICIPAL	1.460.000,00
2085	MANUTENCAO OUVIDORIA MUNICIPAL	89.000,00
2086	MANUTENCAO AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO	76.000,00
2087	CESTAS BASICAS SERVIDORES	5.051.400,00
2088	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2089	SEGURANCA TRABALHO	120.000,00
2090	MANUTENCAO CONSORCIO SANEAMENTO CIRCUITO AGUAS	1.340.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1892 - 18149) 17/10/2022 14:45





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2091	MANUTENCAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL POLO TURISTICO CIRCUITO	45.000,00
2092	SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	772.000,00
2093	MANUTENCAO FUMCAD E DEPENDENCIAS	25.500,00
2094	FUNDO MUNICIPAL ESPORTE	20.700,00
2095	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	2.000,00
2096	MANUTENCAO ENSINO MEDIO	144.000,00
2097	MANUTENCAO ENSINO JOVENS E ADULTOS	64.000,00
2098	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL TRANSITO	2.123.700,00
2099	BOLSA ALUGUEL	89.000,00
2101	MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA	346.400,00
2102	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.058.000,00
2103	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00
2104	GESTAO CONSELHO TUTELAR	327.000,00
2109	CORREGEDORIA AUTONOMA DA GMC	2.000,00
2110	COORDENADORIA DE VIGIAS DE PATRIMONIO	2.000,00
2116	COLETA SELETIVA	100.000,00
2123	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	20.000,00
2124	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00
2301	ADMINISTRACAO GERAL	2.643.760,00
2302	MANUTENCAO ETE	1.867.410,00
2303	MANUTENCAO ETA	4.741.270,00
2304	MANUTENCAO DE OBRAS	3.700.000,00
2307	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	93.760,00
2308	PROGRAMA DE INCENTIVO E EDUCAÇAO AMBIENTAL	10.000,00
2311	AMPLIAÇAO E SUBSTITUIÇAO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO	5.000,00
2312	TRATAMENTO DE LODO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA	5.300,00
2316	MACROMEDIÇOES E CONTROLE DE PERDAS	8.000,00
2320	CAPITACAO E ADUCAO DE AGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE	10.000,00
2401	MANUTENCAO SETOR GERAL DA ADMINISTRACAO	644.000,00
2402	MANUTENCAO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA	2.108.000,00
	Total	138.152.480,00

GILBERTO ABDOU HELOU PREFEITO MUNICIPAL 05906645810

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1892 - 18149) 17/10/2022 14:45



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTAO GABINETE	1.111.000,00
0002	GESTAO ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	218.400,00
0003	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	100.000,00
0004	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	94.000,00
0005	GUARDA MUNICIPAL	1.924.000,00
0006	OUVIDORIA MUNICIPAL	103.000,00
0007	AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO	88.500,00
8000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	156.500,00
0009	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.047.000,00
0010	GESTAO SECRETARIA FAZENDA	11.340.000,00
0011	GESTAO DE ASSUNTOS JURIDICOS	781.000,00
0012	GESTAO DE OBRAS	10.934.000,00
0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	12.921.000,00
0014	ILUMINACAO PUBLICA	1.983.000,00
0015	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.349.300,00
0017	ARBORIZACAO URBANA E MANUTENCAO PAISAGISTICA	1.000,00
0018	COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	100.000,00
0020	AREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATT	401.000,00
0023	PATRULHA AGRICOLA	1.000,00
0028	GESTAO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.519.080,00
0029	EDUCACAO INFANTIL	6.828.000,00
0030	ENSINO REGULAR	7.041.000,00
0032	GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.299.000,00
0033	MANUITENCAO FUNDEB E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	17.544.000,00
0034	MERENDA ESCOLAR	5.539.000,00
0035	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	149.400,00
0036	GESTAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	1.047.300,00
0038	ESPORTE PARA TODOS	101.000,00
0039	GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO	2.231.000,00
0040	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA TURISTICA	19.000,00
0041	GESTAO SECRETARIA DE SAUDE	23.187.000,00
0042	ASSISTENCIA A SAUDE	11.937.000,00
0043	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	3.271.700,00
0044	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	1.000,00
0046	TRANSPORTE ESCOLAR	2.180.200,00
0048	ENSINO SUPERIOR	980.000,00
0049	GESTAO FUMCAD	29.000,00
0050	PROGRAMA MAIS AGUAS	10.000,00
0051	CONSTRUÇAO, REFORMA E ADEQUAÇAO DE PROPRIOS	801.000,00
0052	ENSINO MEDIO	144.000,00
0053	MANUTENCAO ENSINO JOVENS ADULTOS	64.000,00
0054	GESTAO SECRETARIA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	615.000,00
0055	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.347.000,00
0056 0057	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00 386.000,00
	GESTAO CONSELHO TUTELAR	
0060	FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO	408.000,00
0061	JOVEM APRENDIZ	370.000,00
0062	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	1.214.200,00
0063	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.798.000,00
0064	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	79.700,00
0065	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	72.000,00
0068	FUNDO MUNUCIPAL DO IDOSO	3.000,00
0069	GESTAO FUNDO MUNICIPAL TURISMO	2.000,00
0073	FUNDO MUN. PESSOAS COM DEFICIENCIA	3.000,00 3.940.000,00
0074 0075	CAPTACAO AGUA RIO DO PEIXE	20.000,00
	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.424.400.00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	,
0302	MODERNIZACAO, MANUTENÇAO, REFORMA E INSTALAÇÕES -ETE	31.500,00 96.000,00
0305	AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO	
0306	TRATAMENTO DE LODO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA	15.300,00
0308	ENCARGOS ESPECIAIS	139.000,00
0311	MACROMEDICOES E CONTROLE DE PERDAS	14.000,00
0314	RENOVACAO FROTA	250.000,00
0316	MANUTENCAO DO GABINETE	194.990,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1892 - 18149) 17/10/2022 14:42





PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0317	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCAS	2.448.770,00
0318	MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA	4.741.270,00
0319	MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.867.410,00
0320	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.700.000,00
0325	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	93.760,00
0326	PROGRAMA DE INCENTIVO E EDUCAÇAO AMBIENTAL	10.000,00
0329	CAPTAÇAO E ADUÇAO DE AGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE	20.000,00
0401	CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRACAO	513.000,00
0402	MANUTENCAO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA	2.128.000,00
9999	RESERVA CONTINGENCIA	678.000,00
	TOTAL	163.201.680,00

GILBERTO ABDOU HELOU PREFEITO MUNICIPAL 05906645810

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1892 - 18149) 17/10/2022 14:42





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA E CRIAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	9.090.000,00
1003	REFORMA E AMPLÍACAO	1.290.000,00
1004	AQUISICAO DE VEICULOS	2.142.000,00
1005	CONSTRUCAO	4.342.000,00
1006	PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	3.232.000,00
1007	MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS	11.000,00
1008	CONSTRUCAO E MANUTENCAO PONTES	1.000,00
1009	REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS PUBLICAS	501.000,00
1013	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	101.000,00
1016	AQUISICAO TRATOR E IMPLEMENTOS	1.000,00
1018	MOBILIDADE URBANA	20.000,00
1019	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL	200.000,00
1020	CONSTRUCAO ROTATORIAS	20.000,00
1022	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS	452.000,00
1023	CONSTRUÇAO, REFORMA E ADEQUAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	801.000,00
1303	MODERNIZACAO, REFORMAS E INSTALAÇOES	21.000,00
1305	AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DAS REDES	91.000,00
1306	RENOVACAO DE FROTA	250.000,00
1308	TRATAMENTO LODO	10.000,00
1311	MACROMEDICAO E CONTROLE DE PERDAS	6.000,00
1319	CAPTAÇAO E ADUÇAO DE AGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE	10.000,00
1402	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
2106	FRENTE EMERGENCIAL TRABALHO	408.000,00
2107	JOVEM APRENDIZ	370.000,00
2108	MANUTENCAO FUNDO DIREITOS IDOSO	3.000,00
2113	PROGRAMA MAIS AGUAS	10.000,00
2114	ARBORIZACAO E PAISAGISMO	1.000,00
2120	MANUTENCAO FUNDO PESSOAS COM DEFICIENCIA	3.000,00
2122	REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS	450.000,00
2125	ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	416.000,00
2126	VIGILANCIA SANITARIA	23.700,00
2127	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	56.000,00
2309	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO	10.500,00
Total		24.371.200,00

GILBERTO ABDOU HELOU PREFEITO MUNICIPAL 05906645810

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1892 - 18149) 17/10/2022 14:43

Page 1





PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

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

Codigo	Discriminação		DESPESA			
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023		
DESPESAS CO	PRRENTES					
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.746.043,60	48.738.400,00	59.351.230,00		
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	415.718,08	536.000,00	1.200.000,00		
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.988.094,62	45.413.800,00	71.388.100,00		
	Sub Total	88.149.856,30	94.688.200,00	131.939.330,00		
DESPESAS DE	CAPITAL					
4 4	INVESTIMENTOS	7.627.384,41	7.627.384,41 13.832.000,00			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.710.887,76	2.710.887,76 5.360.000,00 2.20			
	Sub Total	10.338.272,17	19.192.000,00	30.584.350,00		
RESERVA DE (CONTINGÊNCIA					
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		620.000,00	678.000,00		
	Sub Total	0,00	620.000,00	678.000,00		
	TOTAL	98.488.128,47	114.500.200,00	163.201.680,00		

GILBERTO ABDOU HELOU PREFEITO MUNICIPAL 05906645810





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Page 1 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	31.172.216,98	27.302.520,59	31.240.979,28	36.513.200,00	48.614.339,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	j	1.358,17	913,25	2.000,00	1.561.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	747.228,72	236.328,86	616.391,57	740.100,00	1.955.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	10.257.340,00	12.749.328,98	11.513.602,14	12.029.000,00	14.437.701,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.589.956,28	54.350.785,98	60.888.586,30	58.519.900,00	80.079.680,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.331.021,12	1.442.449,17	1.297.157,11	1.970.000,00	2.773.700,00
	Sub Total	94.097.763,10	96.082.771,75	105.557.629,65	109.774.200,00	149.421.420,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.457.251,66	2.147.738,66	4.722.000,00	4.840.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	101.200,00				9.276.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.864.433,00	4.018.175,38	3.328.213,68	6.473.000,00	9.167.000,00
	Sub Total	3.965.633,00	7.475.427,04	5.475.952,34	11.195.000,00	23.283.000,00
		I				
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS					
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA OFSS					353.300,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	353.300,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1892 - 18149) 17/10/2022 14:39





RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Page 2 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.617.168,70	-5.369.181,78	-6.887.779,33	-6.484.000,00	-9.856.040,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	10.193.483,00	10.155.144,08	10.791.325,48		
	Sub Total	4.576.314,30	4.785.962,30	3.903.546,15	-6.484.000,00	-9.856.040,00
	1					
	TOTAL	102.639.710.40	108.344.161.09	114.937.128.14	114.485.200.00	163.201.680.00

GILBERTO ABDOU HELOU PREFEITO MUNICIPAL 05906645810

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1892 - 18149) 17/10/2022 14:39