



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL DE Nº 740, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

De autoria do Poder Executivo.

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Presidente Dutra – MA para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal deliberou e aprovou, conforme disposições legais, e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Presidente Dutra, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em **R\$ 169.164.000,00 (cento e sessenta e nove milhões e cento e sessenta e quatro mil reais)**

Art. 3º A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
GABINETE DO PREFEITO

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 169.164.000,00 (cento e sessenta e nove milhões e cento e sessenta e quatro mil reais)**

Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2023.

CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos programas de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei.

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 7º. Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2023, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.

Art. 9º. Remanejar, por decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.

Art. 10º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
GABINETE DO PREFEITO

PARÁGRAFO ÚNICO – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação ao poder legislativo, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de Presidente Dutra.

Art. 12º. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 13º. O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

Art. 14º. Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 15º. Fica o Poder Executivo, respeitando as demais prescrições constitucionais e nos termos do Art. 29-A da CF/88, repassar 7% (sete por cento) do somatório das receitas tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior, para o duodécimo da Câmara de Vereadores.

Art. 16º. Para fins de cumprimento da Lei de Complementar 101/2000 e em conformidade com a lei municipal 724/2021 (PPA), sucederá a adequação dos valores dos programas, metas e ações da Lei de diretrizes Orçamentárias para o exercício 2023, para compatibilidade das peças orçamentárias.

Art. 17º. As emendas individuais serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior, com a devida apresentação de projeto de lei ao legislativo, conforme Emenda Constitucional nº 86/2015.

Art. 18º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Art. 19º. Revogam-se as disposições em contrário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
Prefeito Municipal

janeiro de 2023 a contar a assinatura do contrato. ASSINATURAS: Pelo Contratante: Silvío Emílio Silva e Silva – Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Pelo Contratado: Rodrigo Botelho Melo Coelho, Representante Legal da empresa. Presidente Dutra – MA, 07 de dezembro de 2022. Publique-se.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2022– SRP

CONTRATO Nº 07126-PE PARTES: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Adir Leda s/n Bairro: tarumã, representado pela Secretaria Municipal de Saúde o Sr. Ricardo Luís Lucena Rodrigues, e de outro lado a firma LOCAR EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no C.N.P.J. nº 11.054.901/0001-82, estabelecida na Av. Rodoviária nº 82 Centro, São Raimundo das Mangabeiras - MA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pela Sr.(a) Rodrigo Botelho Melo Coelho, C.P.F. nº 747.144.653-68, R.G. nº 1337265 SSP/PI OBJETO DO CONTRATO: Contrato tem como objeto a locação de veículos para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Presidente Dutra/MA. DATA DA ASSINATURA: 07 de dezembro de 2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA 02 PODER EXECUTIVO 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 10 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10 Saúde 10 122 Administração Geral 10 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10 122 0002 2039 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica, BASE LEGAL: Lei Federal 10.520/02 Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR TOTAL: R\$ 17.658,75 (Dezessete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos). PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO até 07 de janeiro de 2023 a contar a assinatura do contrato. ASSINATURAS: Pelo Contratante: Ricardo Luís Lucena Rodrigues – Secretário Municipal de Saúde e Pelo Contratado: Rodrigo Botelho Melo Coelho, Representante Legal da empresa. Presidente Dutra – MA, 07 de dezembro de 2022. Publique-se.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2022– SRP

CONTRATO Nº 07127-PE PARTES: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA/SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Adir Leda s/n Bairro: tarumã, representada pela Secretária Municipal da Mulher a Sra.

Suenne Silva Barbosa, e de outro lado a firma LOCAR EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no C.N.P.J. nº 11.054.901/0001-82, estabelecida na Av. Rodoviária, nº 82 Centro, São Raimundo das Mangabeiras - MA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pela Sr.(a) Rodrigo Botelho Melo Coelho, C.P.F. nº 747.144.653-68, R.G. nº 1337265 SSP/PI OBJETO DO CONTRATO: Contrato tem como objeto a locação de veículos para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER de Presidente Dutra/MA. DATA DA ASSINATURA: 07 de dezembro de 2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA 02 PODER EXECUTIVO 02 21 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS 02 21 00 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS 04 ADMINISTRAÇÃO 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 04 122 0008 DESENVOLVIMENTO FEMININO 04 122 0008 2134 0000 MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, BASE LEGAL: Lei Federal 10.520/02 Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR TOTAL: R\$ 12.465,00 (Doze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais). PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO até 07 de janeiro de 2023 a contar a assinatura do contrato. ASSINATURAS: Pela Contratante: Suenne Silva Barbosa – Secretária Municipal da Mulher e Pelo Contratado: Rodrigo Botelho Melo Coelho, Representante Legal da empresa. Presidente Dutra – MA, 07 de dezembro de 2022. Publique-se.

LEI

LEI MUNICIPAL DE Nº 740, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

De autoria do Poder Executivo.

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Presidente Dutra – MA para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal deliberou e aprovou, conforme disposições legais, e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CEP: 65.760-000 | Presidente Dutra - MA
Site: www.presidentedutra.ma.gov.br

Raimundo Alves Carvalho

Prefeito

Secretário

Rômulo Carvalho Alves

Finanças

Instituído pela Lei Municipal Nº 676 de 01 de Março de 2021

Art. 1º. Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Presidente Dutra, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em **R\$ 169.164.000,00 (cento e sessenta e nove milhões e cento e sessenta e quatro mil reais)**

Art. 3º A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 169.164.000,00 (cento e sessenta e nove milhões e cento e sessenta e quatro mil reais)**

Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2023.

CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos programas de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei.

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 7º. Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2023, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.

Art. 9º. Remanejar, por decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.

Art. 10º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação ao poder legislativo, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de Presidente Dutra.

Art. 12º. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 13º. O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CEP: 65.760-000 | Presidente Dutra - MA
Site: www.presidentedutra.ma.gov.br

Raimundo Alves Carvalho

Prefeito

Secretário

Rômulo Carvalho Alves

Finanças

Instituído pela Lei Municipal Nº 676 de 01 de Março de 2021

Art. 14º. Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 15º. Fica o Poder Executivo, respeitando as demais prescrições constitucionais e nos termos do Art. 29-A da CF/88, repassar 7% (sete por cento) do somatório das receitas tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior, para o duodécimo da Câmara de Vereadores.

Art. 16º. Para fins de cumprimento da Lei de Complementar 101/2000 e em conformidade com a lei municipal 724/2021 (PPA), sucederá a adequação dos valores dos programas, metas e ações da Lei de diretrizes Orçamentárias para o exercício 2023, para compatibilidade das peças orçamentárias.

Art. 17º. As emendas individuais serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior, com a devida apresentação de projeto de lei ao legislativo, conforme Emenda Constitucional nº 86/2015.

Art. 18º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Art. 19º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

RAIMUNDO ALVES CARVALHO

Prefeito Municipal

LEI

LEI MUNICIPAL DE Nº 741, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

De autoria dos Vereadores Tom Santos e Mano de Pingo de Gente.

“Institui a Política Pública Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA, no âmbito do Município de Presidente Dutra, e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal deliberou e aprovou, conforme disposições legais, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de PRESIDENTE DUTRA a Política Pública Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista-TEA que deverá ser executada com base nos princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, é considerado pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada como:

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para a interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

Art. 3º Na forma do art. 1º, §2º da Lei Federal nº 12.764/2012, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. O Município de PRESIDENTE DUTRA deverá fazer garantir às pessoas com transtorno do espectro autista, por meio dos serviços públicos que dispõe à população, todos os direitos e garantias atribuídas pela Lei Federal nº 13.146/2015.

Art. 4º São Diretrizes da Política Municipal de Atendimento às Pessoas com Transtornos do Espectro Autista:

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Taramã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CEP: 65.760-000 | Presidente Dutra - MA
Site: www.presidentedutra.ma.gov.br

Raimundo Alves Carvalho

Prefeito

Secretário

Rômulo Carvalho Alves

Finanças

Instituído pela Lei Municipal Nº 676 de 01 de Março de 2021



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTÃO LEGISLATIVA	5.440.000,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.809.334,39
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	114.483,60
0004	GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO	115.914,40
0005	GESTÃO DE GOVERNO	919.150,00
0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	407.100,00
0008	DESENVOLVIMENTO FEMININO	943.050,00
0010	SEGURANÇA MUNICIPAL	1.085.790,20
0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	705.917,00
0012	SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS	70.686,00
0014	ESCOLA PRE-REGULAR	6.654.045,87
0015	ENSINO REGULAR	43.259.035,85
0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	546.081,40
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	3.053.844,41
0018	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.057.250,00
0020	CENTRO RECREATIVOS E LAZER	394.702,40
0022	EDUCAÇÃO ESPECIAL	311.260,00
0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	7.807.638,47
0024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	433.522,20
0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	1.176.825,80
0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	129.275,00
0027	SANEAMENTO GERAL	97.044,00
0028	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	459.302,20
0029	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.068.396,40
0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	29.632,00
0036	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	238.638,60
0037	LIMPEZA PÚBLICA	3.643.200,00
0038	SERVIÇOS FUNERARIOS	223.950,00
0039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.735.439,40
0040	PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	69.525,80
0042	RODOVIAS	198.750,00
0043	ESTRADAS VICINAIS	275.115,80
0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	35.343,00
0047	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.281.100,00
0048	GESTÃO DA POLÍTICA AGRICOLAS	166.874,40
0049	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	49.480,20
0050	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	53.776,80
0051	GESTÃO DA POLÍTICA ESCOLAR	3.984.297,60
0052	ESCOLA DE QUALIDADE	263.197,20
0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.323.250,00
0054	ESPORTE SOLIDARIO	182.765,00
0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	710.310,40
0056	GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.533.892,00
0058	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.800,00
0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	313.315,80
0092	ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	306.861,00
0093	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	376.578,60
0094	CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA	34.650,00
0095	SUORTE ADMINISTRATIVO	527.218,80
0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	189.454,65
0098	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.519.238,00
0100	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	437.894,00
0102	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	503.288,60
0103	GESTÃO PLENA MUNICIPAL	3.590.802,80
0104	AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS	10.467.234,86
0105	APOIO ADMINISTRATIVO	15.372,00
0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.454.844,00
0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.102.273,38
0108	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	2.153.963,80
0109	AÇÕES BÁSICAS SAÚDE	477.403,20
0111	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.000,00
0112	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	682.428,60
0113	RADIO WEB	101.047,62
0114	CONSELHOS MUNICIPAIS	70.717,50
0115	DESENVOLVIMENTO URBANO	213.675,00
0116	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	99.750,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	169.164.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	224.532,00
1002	CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS	394.702,40
1003	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	52.000,00
1004	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA	89.205,80
1005	AQUIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	511.711,20
1006	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	1.467.631,60
1008	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS	1.356.196,43
1009	CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS	299.722,20
1010	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	195.600,00
1011	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	313.315,80
1012	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)	115.937,80
1013	CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS	237.010,40
1014	CONST. RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS	198.750,00
1015	CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.669,00
1016	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS	215.515,80
1017	AQUIÇÃO DE VEÍCULOS	60.277,20
1018	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA	118.986,80
1019	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	93.000,60
1021	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	124.410,20
1022	CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	153.631,20
1023	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	253.150,00
1024	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	250.138,60
1025	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS	40.717,60
1026	CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL	58.716,20
1027	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS	682.428,60
1029	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	15.000,00
1030	AQUIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	362.250,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	110.000,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO	98.900,00
1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	218.200,00
1034	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL	46.200,00
1035	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	55.000,00
1036	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	105.000,00
1037	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	35.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS	129.150,00
1039	CONST. REFORMA E AMPLIÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00
Total		8.766.657,43



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	5.215.468,00
2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	114.483,60
2004	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	115.914,40
2005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA	41.580,00
2006	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	29.632,00
2007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.300,00
2008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS	1.333.500,00
2009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP	13.800,00
2010	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	1.215.000,00
2012	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	1.525.633,20
2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14.713.026,76
2014	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	35.343,00
2015	INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL	114.826,00
2016	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS	28.274,40
2017	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	28.274,40
2018	APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA	166.874,40
2019	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL	49.480,20
2020	IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	42.411,60
2021	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	53.776,80
2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.984.297,60
2023	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	82.597,20
2024	MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%	5.700,00
2025	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.057.250,00
2026	MANUTENÇÃO E FUNC. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	509.850,00
2027	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	468.707,40
2028	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	62.370,00
2029	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	417.700,00
2030	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	182.765,00
2031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	25.611.821,54
2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	9.183.514,67
2033	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL	4.525,00
2034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.860.020,00
2035	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.669.503,04
2036	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOV. E COMUNICAÇÃO	457.650,00
2037	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	831.574,41
2038	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL 70%	6.244.048,00
2039	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	10.072.862,20
2040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE	556.250,00
2041	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	159.580,00
2042	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL	16.322,00
2043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO	80.722,00
2044	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	4.899.353,00
2045	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF	2.066.922,06
2046	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	4.817.620,00
2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA	542.000,00
2048	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE	44.574,60
2049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO PSB	433.522,20
2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL	6.801.388,47
2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS	129.275,00
2053	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD	1.176.825,80
2054	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	4.723.449,00
2055	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDIF. PÚBLICOS	124.888,60
2056	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	113.750,00
2057	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS	223.950,00
2058	CONSERV, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	69.525,80
2059	AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS	418.000,00
2060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL	2.544.746,40



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2061	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO URBANO	89.093,00
2062	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL	59.600,00
2063	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.538.126,00
2064	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	153.350,00
2065	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONFIDENCIAMENTO DA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	130.061,60
2066	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	683.686,40
2067	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO	264.250,00
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	186.055,18
2069	ACOMPANHAMENTO P/ PAIF DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS EM FASE DE SUSPENSÃO	105.336,00
2070	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS	243.797,40
2071	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%	1.302.550,00
2072	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 30%	409.997,87
2073	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.800,00
2074	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	306.861,00
2075	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA	257.591,80
2076	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	34.650,00
2077	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	313.483,80
2078	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	373.587,60
2079	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	18.988,20
2080	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	395.645,60
2082	CONVÊNIOS COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	39.778,20
2083	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA	170.478,00
2084	MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	407.100,00
2085	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	409.500,00
2086	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	256.200,00
2087	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAL E TURISMO	78.586,20
2088	PAB - FIXO	334.540,80
2089	GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.590.802,80
2090	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES	356.202,00
2091	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.372,00
2092	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL CREAS	373.749,00
2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS	160.041,00
2094	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	903.794,80
2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	477.403,20
2096	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	2.153.963,80
2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	409.881,60
2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAD UNICO E AUXÍLIO BRASIL	223.948,20
2099	ACOMPANHAMENTO PELO PAIF DAS FAMÍLIAS C/ MEMBROS BENEFICIÁRIOS NO BPC	129.036,60
2100	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC	125.987,40
2101	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS	116.978,40
2102	CADASTRO DAS FAMÍLIAS C/ BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADIÚNICO	110.325,60
2103	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.044.210,20
2105	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	205.128,00
2106	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	291.550,00
2107	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	66.389,40
2108	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	262.661,00
2109	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE	123.614,60
2110	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL	169.369,20



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2111	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL	148.163,40
2112	ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	116.146,80
2113	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	292.049,60
2114	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS	185.585,40
2115	APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	152.651,00
2116	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	501.750,00
2117	ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI DE FAMÍLIAS COM MEMBROS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	102.483,20
2118	IMPLANT. DE UNID. DE ACOHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR	177.546,60
2119	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	457.586,20
2120	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	195.010,20
2121	IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS	52.000,00
2122	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	159.390,00
2123	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	1.267.350,00
2125	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESIONAIS	2.040,00
2126	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS	33.516,00
2127	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA	35.280,00
2128	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL	283.500,00
2129	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESÃO A CRED. DO PRONAF	68.250,00
2130	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	120.750,00
2131	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO	47.250,00
2132	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE	162.750,00
2133	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	42.000,00
2134	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS	218.550,00
2135	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	200.240,00
2144	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	48.650,00
2145	PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.324.525,00
2146	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR	101.047,62
2147	INCENTIVO A LEITURA	77.465,85
2148	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	70.717,50
2149	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES	86.100,00
2150	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	44.100,00
2151	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	94.500,00
2152	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	617.900,00
2153	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD	450.000,00
2154	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.643.200,00
2155	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS	2.713.500,00
2156	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	1.355.100,00
2157	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS	101.600,00
2158	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	237.300,00
2159	SERVIÇO DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	178.500,00
2160	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	834.750,00
2161	AUXÍLIO FUNERÁRIO	44.100,00
2162	AUXÍLIO EMERGENCIAL	42.500,00
2163	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS ZONA URBANA E RURAL	171.600,00
2164	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	172.950,00
2165	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA	84.525,00
2166	IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	99.750,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	160.397.342,57



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.689.554,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.526.877,80	
RECEITA PATRIMONIAL	2.040.467,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	129.654,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.705.619,48	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.202,80	
RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	139.986,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	129.780,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.433.727,90	
SUB TOTAL		165.240.413,18
TOTAL		165.240.413,18
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		13.259.078,70
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	157.883,32	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.765.703,50	
SUB TOTAL		3.923.586,82
TOTAL		17.182.665,52
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	177.404.375,08	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	269.766,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.433.727,90	
RECEITAS DE CAPITAL	3.923.586,82	
TOTAL DE RECEITAS		169.164.000,00
TOTAL		169.164.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.527.363,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.749,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.347.222,07	
SUB TOTAL		151.981.334,48
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		13.259.078,70
TOTAL		165.240.413,18
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	15.452.765,52	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.314.100,00	
SUB TOTAL		16.766.865,52
RESERVA DE CONTINGENCIA		415.800,00
TOTAL		17.182.665,52
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	151.981.334,48	
DESPESAS DE CAPITAL	16.766.865,52	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.800,00	
TOTAL DE DESPESA		169.164.000,00
TOTAL		169.164.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02

Page 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			177.404.375,08
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		12.689.554,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		12.226.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	930.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	650.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	650.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	280.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	280.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.123.223,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	5.123.223,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.123.223,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	5.123.223,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	6.172.777,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	6.172.777,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	6.172.777,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	6.172.777,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		318.528,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	159.138,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	159.138,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	159.138,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	159.390,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	159.390,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	159.390,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		145.026,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	145.026,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	145.026,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	145.026,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.526.877,80	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.526.877,80	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.526.877,80		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.526.877,80		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	2.526.877,80		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.040.467,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.210.356,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.210.356,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	577.206,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	179.424,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.0	179.424,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	397.782,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	397.782,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	633.150,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	633.150,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		830.111,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	830.111,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	830.111,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	227.178,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	85.957,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.00	126.378,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	208.315,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	177.282,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		129.654,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		129.654,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	129.654,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	129.654,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.000	129.654,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		159.705.619,48	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		120.020.621,80	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	48.019.231,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	48.010.978,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	45.238.978,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000	45.238.978,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.772.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000	2.772.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.253,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000	8.253,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.337.230,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	13.230,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.000	13.230,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	810.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	810.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.000	810.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	514.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.0	514.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	29.477.334,46		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	29.477.334,46		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.282.230,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	10.282.230,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.009.884,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	7.009.884,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	945.714,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	945.714,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	786.366,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	786.366,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.638.186,06		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	8.638.186,06		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.814.954,40		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	1.398.600,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.000	416.354,40		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	3.653.673,60		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.324.525,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.000	1.324.525,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	60.429,60		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.000	60.429,60		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.052.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.000	1.052.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	546.777,00		



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	546.777,00		
1714.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	669.942,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.599.00	669.942,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	28.409.781,48		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	12.608.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	12.608.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	15.101.781,48		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	15.101.781,48		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	700.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	700.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	4.891.271,38		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	4.891.271,38		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0	1.370.556,42		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	3.520.714,96		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.232.099,88		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.232.099,88		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	4.232.099,88		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		20.244.063,08	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	18.819.996,78		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	14.615.888,72		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	14.615.888,72		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	4.066.561,80		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	4.066.561,80		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	85.546,26		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	85.546,26		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	52.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	52.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	571.901,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	571.901,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.0	169.226,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.0	402.675,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	495.699,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	380.199,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.00	380.199,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	115.500,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	115.500,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	356.466,30		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	356.466,30		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.701.0	356.466,30		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		19.440.934,60	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.860.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.860.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	17.860.000,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.580.934,60		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.580.934,60		



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	1.500.00	1.580.934,60		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		312.202,80	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		181.314,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	181.314,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	181.314,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	181.314,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		130.888,80	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	130.888,80		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	130.888,80		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	130.888,80		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.923.586,82
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		157.883,32	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		157.883,32	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	157.883,32		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	157.883,32		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.500.00	157.883,32		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.765.703,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.126.465,80	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.126.465,80		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	451.500,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	451.500,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	246.750,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	246.750,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	865.798,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	865.798,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	562.417,80		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	562.417,80		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.639.237,70	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.639.237,70		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	218.194,20		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.00	218.194,20		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	1.421.043,50		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	1.421.043,50		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-12.433.727,90
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.433.727,90	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-12.433.727,90		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.433.727,90	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-12.433.727,90		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					168.894.234,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			269.766,00
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	0.000.000		139.986,00	
7340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)	0.000.000		139.986,00	
7349.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	0.000.000	139.986,00		
7349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE F	0.000.000	139.986,00		
7349.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE F	1.500.00	139.986,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		129.780,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN	0.000.000		129.780,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Page 5

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	129.780,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	129.780,00		
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	129.780,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					269.766,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	165.240.413,18
RECEITA DE CAPITAL	3.923.586,82

Total Geral das Receitas	169.164.000,00
--------------------------	----------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				151.981.334,48
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.527.363,41	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.527.363,41		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.096.554,54			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.238.823,19			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.555.399,28			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.596,40			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	385.390,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.600,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			106.749,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.749,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	98.349,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.900,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	500,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.347.222,07	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.865,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.365,00			
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		33.106,00		
33.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	33.106,00			
33.71.00	A DEFINIR	52.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		52.000,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.240.251,07		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.365,20			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	612.172,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.930,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.083.434,87			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	49.896,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	979.484,40			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.572,80			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	2.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.211.478,20			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.519.507,41			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.162.914,99			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	509.325,20			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.380.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	533.785,20			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.717.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.935.176,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.708,80			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.766.865,52
44.00.00	INVESTIMENTOS			15.452.765,52	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.452.765,52		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.195.818,61			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.526.916,91			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	663.600,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.430,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.314.100,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.314.100,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.311.600,00			
46.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	2.500,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				415.800,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			415.800,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		415.800,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.800,00			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		169.164.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.215.468,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.258.876,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.258.876,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	3.499.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	734.916,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	13.860,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			956.592,00	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		29.106,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	29.106,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		927.486,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	52.668,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	255.691,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	189.327,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	48.510,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	318.780,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	25.086,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	24.948,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	12.474,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				224.532,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			224.532,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.532,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	182.952,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	41.580,00			
TOTAL						5.440.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				381.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			116.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	8.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	103.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	4.650,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			265.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	56.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	90.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	31.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	8.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				128.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			128.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	75.500,00			
TOTAL						509.650,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.536.643,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.371.164,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.371.164,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	574.782,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.247.626,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	503.264,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	30.492,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			22.869,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.869,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	22.869,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.142.610,36	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		17.325,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	17.325,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.125.285,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	68.718,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.786.066,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	34.720,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.324.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	264.500,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.931.635,76			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	43.762,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	180.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	17.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	464.137,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	9.386,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				492.936,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			492.936,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		492.936,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	387.936,40			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						19.029.580,16



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.267.361,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.932,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.932,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	6.632,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.300,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			58.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	50.100,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	7.900,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.130.929,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	2.500,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	4.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		52.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.500,00	52.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.072.429,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	36.729,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	12.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	3.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.700,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	2.700.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	65.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.372.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			58.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	22.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	4.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.314.100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.100,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	1.311.600,00			
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	1.500.00	2.500,00			
TOTAL						5.639.961,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.745.042,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			710.679,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		710.679,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	64.033,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	570.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	62.785,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	6.930,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	6.930,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.034.363,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.034.363,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	18.711,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.775.655,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	6.930,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	127.234,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	319.018,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.687.009,62			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	72.084,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	20.790,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	6.930,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				754.504,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			754.504,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		754.504,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	278.118,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	469.456,05			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	6.930,00			
TOTAL						5.499.547,17



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.508.632,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.127.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.127.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	189.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	441.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	151.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	346.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.380.932,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.380.932,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	34.650,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	6.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.790,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.250.898,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	405.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	1.052.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	269.022,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	138.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	289.119,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	309.174,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	247.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	11.088,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	254.469,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	14.691,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.261.632,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	610.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	23.284,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00	657.720,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	2.625,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.599.00	138.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	208.454,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	174.081,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				881.437,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			881.437,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		881.437,26		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	13.860,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	446.527,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	58.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	246.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	115.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						9.390.069,65



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				375.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.950,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	15.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			114.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	47.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	52.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	21.000,00			
TOTAL						417.700,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.804.583,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			119.490,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.490,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	54.516,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	64.974,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.685.092,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.685.092,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.682,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	93.685,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	250.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	49.896,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	14.553,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	7.207,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	273.861,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	830.141,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	27.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	118.380,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	3.465,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				353.862,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			353.862,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.862,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	12.751,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	1.524,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	146.991,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	29.324,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	21.205,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	3.465,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	138.600,00			
TOTAL						2.158.445,60



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				638.036,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			132.472,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.472,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	52.252,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	27.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			505.564,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		505.564,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	11.365,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	227.532,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	13.860,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	13.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	69.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	119.611,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	41.995,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	8.038,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				377.324,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			377.324,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.324,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	150.277,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	73.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	41.580,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	2.217,60			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	110.000,00			
TOTAL						1.015.361,40



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.535.312,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.887.420,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.887.420,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.090.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	825.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	970.320,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.647.892,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.647.892,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.056.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	33.217,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	16.524,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	116.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.793.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	51.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	450.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	80.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.359.298,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.359.298,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.359.298,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.044.174,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	440.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	216.694,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	125.530,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	514.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	8.900,00			
TOTAL						12.894.610,83



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	26.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			96.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	7.800,00			
TOTAL						153.350,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.209.520,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.773.426,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.773.426,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	303.083,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.355.343,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	115.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.436.094,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.436.094,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	11.365,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.865,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	78.687,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	367.785,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.930,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	74.428,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	71.031,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	487.338,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.128,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	49.720,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	261.815,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				241.550,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			241.550,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		241.550,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	277,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.783,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	157.990,20			
TOTAL						3.451.071,20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				206.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	52.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	36.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			107.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	9.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	33.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	26.250,00			
TOTAL						264.250,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				748.507,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			172.212,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.212,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	29.660,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	127.053,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	8.430,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	7.068,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			576.295,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		576.295,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	7.321,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	165.458,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	25.502,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	21.483,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	116.083,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	226.715,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	8.731,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				774.476,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			774.476,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		774.476,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	220.283,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	54.192,60			
TOTAL						1.522.983,80



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.418.090,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			575.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	416.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751,00	1.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751,00	5.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.842.240,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.842.240,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	7.623,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	485.205,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	286.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	9.900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	54.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.483.877,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	7.215.799,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	62.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	77.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	7.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	8.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	111.984,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.398.470,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.398.470,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.398.470,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	556.419,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	597.072,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	201.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750,00	52.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,00	8.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	264.809,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	194.614,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	145.255,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	10.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	313.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						13.816.560,80



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				323.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	52.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	33.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			216.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		216.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	62.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	42.000,00			
TOTAL						407.100,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 ASSESSORIA EXECUTIVA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				304.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			304.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		304.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	157.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
TOTAL						409.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 18 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				245.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			149.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	23.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			96.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	8.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	12.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	44.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.500,00			
TOTAL						256.200,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				279.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			202.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	172.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	2.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			77.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	33.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	12.500,00			
TOTAL						291.550,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		20 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				310.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	31.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	63.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	126.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	68.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				191.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			191.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	84.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	52.000,00			
TOTAL						501.750,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		21 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				901.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	26.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	29.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			764.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		764.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	183.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	89.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	81.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	215.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	126.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	42.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	21.000,00			
TOTAL						943.050,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				43.672.699,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.660.067,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.660.067,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.225.216,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.427.588,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	441.915,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	13.733.863,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	3.401.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	10.129.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	7.542,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	3.293.711,88			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.095,20	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.095,20		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.540.00	2.095,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.010.536,87	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.040,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.00	1.020,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.541.00	1.020,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.008.496,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	1.365,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	1.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.374.072,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	2.271.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	116.135,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00	2.084,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	1.137,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	1.090,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00	1.205,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.541.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	3.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	2.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	7.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.320.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	4.614.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	21.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	1.380,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00	1.160,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	85.957,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	177.647,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00	137,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.683.039,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.683.039,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.683.039,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.497,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	70.881,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	1.091.635,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	6.460,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	599.564,20			
TOTAL						46.355.738,68



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.036.840,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.889.900,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.889.900,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	45.322,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	5.078.266,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	24.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	407.949,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	15.673.780,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	126.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	449.977,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	21.205,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	52.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			23.284,80	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.284,80		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.00	23.284,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.123.654,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.123.654,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	79.793,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	138,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	4.149.701,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	207.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	421.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	51.819,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00	12.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	23.284,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	86.154,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	299.561,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	27.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	998.773,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	138.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	173.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	51.282,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	11.365,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	376.450,20			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.00	13.860,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.148.619,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.148.619,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.148.619,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	480.008,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	126.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	1.153.771,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	208.315,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	28.274,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	68.250,00			
TOTAL						31.185.460,13



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.935.055,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.112.634,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.112.634,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	51.975,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	611.430,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	151.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	17.211,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	641.543,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	620.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.217,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	16.657,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.822.420,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.822.420,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	31.071,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	96.150,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	74.524,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	272.612,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	448.733,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	285.250,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	60.870,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	322.780,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	32.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.484,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	14.830,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.940,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	19.681,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	68.338,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	364.420,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	75.322,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	541.875,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	30.065,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	5.821,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.494,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	7.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				704.882,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			704.882,60	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.882,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	116.054,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	74.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.378,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	386.443,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	76.206,00			
TOTAL						5.639.938,18



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		25 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				924.666,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			318.637,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		318.637,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	61.580,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	184.749,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	72.307,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			606.028,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		606.028,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.237,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	126.693,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	42.411,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	28.274,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	35.343,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	137.105,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	170.966,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	13.860,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.137,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				143.730,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			143.730,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.730,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	77.754,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.975,70			
TOTAL						1.068.396,40



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		26 SECRETARIA MUN. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				313.125,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			104.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	15.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	82.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			208.425,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		208.425,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	38.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	17.325,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	134.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				173.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	73.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	47.250,00			
TOTAL						486.375,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				415.800,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			415.800,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		415.800,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	415.800,00			
TOTAL						415.800,00
TOTAL GERAL						169.164.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.215.468,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.258.876,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.258.876,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	3.499.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	734.916,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	13.860,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			956.592,00	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		29.106,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	29.106,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		927.486,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	52.668,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	255.691,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	189.327,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	48.510,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	318.780,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	25.086,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	24.948,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	12.474,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				224.532,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			224.532,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.532,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	182.952,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	41.580,00			
TOTAL						5.440.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				381.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			116.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	8.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	103.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	4.650,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			265.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	56.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	90.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	31.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	8.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				128.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			128.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	75.500,00			
TOTAL						509.650,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 3

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.046.769,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.506.124,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.506.124,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	540.132,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	6.450.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	470.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	30.492,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			22.869,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.869,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	22.869,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.517.776,36	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		17.325,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	17.325,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.500.451,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	39.486,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.764.016,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	18.088,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.324.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	247.868,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	5.620.730,76			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	29.902,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	180.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	17.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				457.177,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			457.177,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		457.177,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	352.177,60			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	50.000,00			
TOTAL						17.503.946,96



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 4

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.489.874,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			865.040,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		865.040,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	34.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	797.126,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	33.264,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			624.834,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		624.834,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	29.232,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	22.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	16.632,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.632,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	310.905,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	13.860,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	214.137,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.386,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.758,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.758,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.758,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	35.758,80			
TOTAL						1.525.633,20



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.267.361,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.932,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.932,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	6.632,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.300,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			58.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	50.100,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	7.900,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.130.929,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	2.500,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	4.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		52.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.500,00	52.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.072.429,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	36.729,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	12.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	3.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.700,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	2.700.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	65.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.372.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			58.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	22.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	4.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.314.100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.100,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500,00	1.311.600,00			
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	1.500,00	2.500,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 6

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						5.639.961,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 7

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.745.042,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			710.679,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		710.679,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	64.033,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	570.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	62.785,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	6.930,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	6.930,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.034.363,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.034.363,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	18.711,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	138.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.637.055,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	6.930,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	127.234,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	317.077,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.940,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.386,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.685.623,62			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	72.084,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	20.790,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	6.930,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				754.504,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			754.504,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		754.504,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	110.880,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	167.238,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	357.526,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	111.930,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	6.930,00			
TOTAL						5.499.547,17



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE						
UNIDADE 00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.508.632,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.127.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.127.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	189.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	441.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	151.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	346.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.380.932,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.380.932,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	34.650,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	6.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.237.038,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.790,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	405.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	1.052.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	269.022,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	138.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	275.259,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	13.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	248.493,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	46.821,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	247.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	11.088,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	254.469,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.240.842,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	14.691,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	610.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	23.284,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00	657.720,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	2.625,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.599.00	138.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	554,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	207.900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	173.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	831,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				881.437,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			881.437,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		881.437,26		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.527,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	441.000,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	13.860,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	58.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	246.750,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 9

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE				
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	115.500,00			
T O T A L						9.390.069,65



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 10

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				375.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.950,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	15.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			114.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	47.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	52.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	21.000,00			
TOTAL						417.700,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 11

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.804.583,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			119.490,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.490,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	54.516,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	64.974,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.685.092,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.685.092,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.682,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	93.685,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	250.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	49.896,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	14.553,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	7.207,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	273.861,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	6.930,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	823.211,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	27.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	3.880,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	52.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	3.465,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				353.862,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			353.862,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.862,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	12.751,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	1.524,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	70.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	76.091,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	7.345,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	21.978,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	21.205,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	3.465,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	138.600,00			
TOTAL						2.158.445,60



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.535.312,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.887.420,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.887.420,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.090.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	824.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	970.320,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.647.892,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.647.892,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	241.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	815.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	31.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.217,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.524,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	116.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.658.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	135.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	51.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	450.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	80.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.359.298,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.359.298,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.359.298,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	85.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	959.074,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	440.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	216.694,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	67.530,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	514.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	58.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	8.900,00			
TOTAL						12.894.610,83



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 14

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	26.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			96.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	7.800,00			
TOTAL						153.350,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 15

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.209.520,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.773.426,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.773.426,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	303.083,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.355.343,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	115.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.436.094,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.436.094,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	11.365,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.865,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	78.687,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	367.785,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.930,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	74.428,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	71.031,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	487.338,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.128,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	49.720,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	261.815,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				241.550,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			241.550,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		241.550,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	277,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.783,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	157.990,20			
TOTAL						3.451.071,20



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 16

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				206.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	52.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	36.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			107.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	9.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	33.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	26.250,00			
TOTAL						264.250,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 17

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				748.507,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			172.212,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.212,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	29.660,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	127.053,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.430,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.068,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			576.295,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		576.295,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.321,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	165.458,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	25.502,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	21.483,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	116.083,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	226.715,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	8.731,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				774.476,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			774.476,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		774.476,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	220.283,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	54.192,60			
TOTAL						1.522.983,80



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 18

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.418.090,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			575.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	416.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751,00	1.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751,00	5.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.842.240,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.842.240,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	7.623,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	485.205,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	286.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	9.900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	54.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	7.215.799,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.483.877,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	13.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	24.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	24.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	63.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	14.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	7.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	8.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	111.984,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.398.470,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.398.470,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.398.470,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	556.419,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	12.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	375.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	209.472,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	169.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	32.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750,00	52.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,00	8.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	264.809,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	167.414,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	27.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	1.500,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 19

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	143.755,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	10.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	313.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						13.816.560,80



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 ASSESSORIA EXECUTIVA						
UNIDADE 00 ASSESSORIA EXECUTIVA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				304.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			304.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		304.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	157.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
TOTAL						409.500,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 22

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO					
UNIDADE	00 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				245.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			149.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	23.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			96.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	8.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	12.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	44.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.500,00			
TOTAL						256.200,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 23

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				279.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			202.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	172.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	2.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			77.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	33.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	12.500,00			
TOTAL						291.550,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 24

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				310.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	31.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	63.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	126.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	68.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				191.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			191.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	84.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	52.000,00			
TOTAL						501.750,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 25

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS					
UNIDADE	00 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				901.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	26.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	29.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			764.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		764.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	183.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	89.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	81.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	215.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	126.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	42.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	21.000,00			
TOTAL						943.050,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 26

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				43.672.699,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.660.067,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.660.067,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	44.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	3.060,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.177.406,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	227.588,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	441.915,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	13.523.895,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	9.552,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	200.415,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.601.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	4.627.450,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	5.501.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	7.542,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	3.293.711,88			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.095,20	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.095,20		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.540.00	2.095,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.010.536,87	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.040,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.00	1.020,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.541.00	1.020,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.008.496,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	1.365,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	1.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.372.997,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	2.271.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	58.635,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	57.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00	2.084,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	1.137,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	1.090,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00	1.205,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.541.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	2.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	1.075,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	2.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	7.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00				



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 27

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.319.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.013.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	3.600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	20.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	880,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00	1.160,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	85.957,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	177.647,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00	137,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.683.039,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.683.039,33	2.683.039,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.497,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	70.881,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	841.635,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	1.040,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	5.420,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	384.564,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	150.000,00			
TOTAL						46.355.738,68



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 28

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.036.840,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.889.900,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.889.900,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	45.322,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	5.078.266,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	24.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	407.949,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	15.673.780,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	126.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	449.977,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	21.205,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	52.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			23.284,80	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.284,80		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.00	23.284,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.123.654,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.123.654,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	79.793,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	138,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	4.128.701,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	207.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	421.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	51.819,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00	12.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	23.284,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	86.154,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	289.061,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	27.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	914.773,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	138.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	131.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	51.282,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	11.365,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	376.450,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.00	13.860,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.148.619,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.148.619,80	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 29

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.148.619,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	480.008,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	126.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	1.153.771,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	208.315,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	28.274,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	68.250,00			
TOTAL						31.185.460,13



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 30

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.935.055,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.112.634,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.112.634,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	51.975,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	611.430,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	151.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	17.211,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	7.686,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	633.857,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	620.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.217,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	14.137,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	2.520,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.822.420,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.822.420,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	31.071,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	5.922,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	90.228,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	74.524,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	272.612,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	8.946,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	439.787,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	285.250,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	60.870,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	320.260,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	2.520,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	32.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.484,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	14.830,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.940,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	19.681,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	68.338,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	8.946,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	355.474,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	75.322,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	6.930,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	534.945,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	30.065,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	5.821,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.494,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	7.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				704.882,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			704.882,60	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 31

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.882,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	116.054,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600,00	74.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	51.378,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	381.277,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	5.166,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,00	10.520,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,00	65.686,00			
TOTAL						5.639.938,18



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 32

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	25 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				924.666,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			318.637,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		318.637,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	61.580,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	184.749,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	72.307,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			606.028,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		606.028,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	37.237,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	126.693,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	42.411,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	28.274,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	35.343,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	137.105,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	170.966,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	13.860,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	14.137,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				143.730,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			143.730,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.730,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	77.754,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	65.975,70			
TOTAL						1.068.396,40



PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				415.800,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			415.800,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		415.800,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	415.800,00			
TOTAL						415.800,00
TOTAL GERAL						169.164.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		224.532,00	5.215.468,00	5.440.000,00
01	031 Ação Legislativa		224.532,00	5.215.468,00	5.440.000,00
01	031 0001 GESTÃO LEGISLATIVA		224.532,00	5.215.468,00	5.440.000,00
01.031.0001.1001.0000	PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL		224.532,00		224.532,00
01.031.0001.2001.0000	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS			5.215.468,00	5.215.468,00
TOTAL		0,00	224.532,00	5.215.468,00	5.440.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		52.000,00	457.650,00	509.650,00
04	122 Administração Geral		52.000,00	457.650,00	509.650,00
04	122 0005 GESTÃO DE GOVERNO		52.000,00	457.650,00	509.650,00
04.122.0005.1003.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO		52.000,00		52.000,00
04.122.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOV. E COMUNICAÇÃO			457.650,00	457.650,00
TOTAL		0,00	52.000,00	457.650,00	509.650,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		90.000,00	17.824.157,96	17.914.157,96
04	122 Administração Geral		90.000,00	17.593.759,96	17.683.759,96
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL		90.000,00	17.593.759,96	17.683.759,96
04.122.0002.1035.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		55.000,00		55.000,00
04.122.0002.1037.0000	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		35.000,00		35.000,00
04.122.0002.2012.0000	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO			1.525.633,20	1.525.633,20
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			14.713.026,76	14.713.026,76
04.122.0002.2156.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL			1.355.100,00	1.355.100,00
04	123 Administração Financeira			114.483,60	114.483,60
04	123 0003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			114.483,60	114.483,60
04.123.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			114.483,60	114.483,60
04	129 Administração de Receitas			115.914,40	115.914,40
04	129 0004 GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO			115.914,40	115.914,40
04.129.0004.2004.0000	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL			115.914,40	115.914,40
06	Segurança Pública			1.085.790,20	1.085.790,20
06	181 Policiamento			1.044.210,20	1.044.210,20
06	181 0010 SEGURANÇA MUNICIPAL			1.044.210,20	1.044.210,20
06.181.0010.2103.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			1.044.210,20	1.044.210,20
06	182 Defesa Civil			41.580,00	41.580,00
06	182 0010 SEGURANÇA MUNICIPAL			41.580,00	41.580,00
06.182.0010.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA			41.580,00	41.580,00
09	Previdência Social			29.632,00	29.632,00
09	271 Previdência Básica			29.632,00	29.632,00
09	271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS			29.632,00	29.632,00
09.271.0032.2006.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			29.632,00	29.632,00
TOTAL		0,00	90.000,00	18.939.580,16	19.029.580,16



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			358.861,00	358.861,00
04	123 Administração Financeira			358.861,00	358.861,00
04	123 0092 ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			306.861,00	306.861,00
04.123.0092.2074.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			306.861,00	306.861,00
04	123 0111 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			52.000,00	52.000,00
04.123.0111.2121.0000	IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS			52.000,00	52.000,00
28	Encargos Especiais			5.281.100,00	5.281.100,00
28	123 Administração Financeira			4.066.100,00	4.066.100,00
28	123 0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			4.066.100,00	4.066.100,00
28.123.0047.2007.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			5.300,00	5.300,00
28.123.0047.2008.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS			1.333.500,00	1.333.500,00
28.123.0047.2009.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP			13.800,00	13.800,00
28.123.0047.2155.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS			2.713.500,00	2.713.500,00
28	845 Transferências			1.215.000,00	1.215.000,00
28	845 0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			1.215.000,00	1.215.000,00
28.845.0047.2010.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			1.215.000,00	1.215.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.639.961,00	5.639.961,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		616.711,20	4.882.835,97	5.499.547,17
12	122 Administração Geral		616.711,20	4.336.662,72	4.953.373,92
12	122 0011 ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL		616.711,20		616.711,20
12.122.0011.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS		511.711,20		511.711,20
12.122.0011.1036.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		105.000,00		105.000,00
12.122.0011.1039.0000	CONST. REFORMA E AMPLIÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				0,00
12	122 0051 GESTÃO DA POLITICA ESCOLAR			3.984.297,60	3.984.297,60
12.122.0051.2022.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			3.984.297,60	3.984.297,60
12	122 0052 ESCOLA DE QUALIDADE			180.600,00	180.600,00
12.122.0052.2149.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES			86.100,00	86.100,00
12.122.0052.2151.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA			94.500,00	94.500,00
12	122 0113 RADIO WEB			101.047,62	101.047,62
12.122.0113.2146.0000	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR			101.047,62	101.047,62
12	122 0114 CONSELHOS MUNICIPAIS			70.717,50	70.717,50
12.122.0114.2148.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO			70.717,50	70.717,50
12	361 Ensino Fundamental			77.465,85	77.465,85
12	361 0097 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			77.465,85	77.465,85
12.361.0097.2147.0000	INCENTIVO A LEITURA			77.465,85	77.465,85
12	364 Ensino Superior			468.707,40	468.707,40
12	364 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			468.707,40	468.707,40
12.364.0016.2027.0000	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES			468.707,40	468.707,40
TOTAL		0,00	616.711,20	4.882.835,97	5.499.547,17



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		362.250,00	9.027.819,65	9.390.069,65
12	306 Alimentação e Nutrição			1.057.250,00	1.057.250,00
12	306 0018 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.057.250,00	1.057.250,00
12.306.0018.2025.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			1.057.250,00	1.057.250,00
12	361 Ensino Fundamental		362.250,00	7.908.199,65	8.270.449,65
12	361 0015 ENSINO REGULAR			6.994.028,04	6.994.028,04
12.361.0015.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.669.503,04	5.669.503,04
12.361.0015.2145.0000	PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.324.525,00	1.324.525,00
12	361 0017 TRANSPORTE ESCOLAR		362.250,00	831.574,41	1.193.824,41
12.361.0017.1030.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		362.250,00		362.250,00
12.361.0017.2037.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR			831.574,41	831.574,41
12	361 0052 ESCOLA DE QUALIDADE			82.597,20	82.597,20
12.361.0052.2023.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			82.597,20	82.597,20
12	367 Educação Especial			62.370,00	62.370,00
12	367 0022 EDUCAÇÃO ESPECIAL			62.370,00	62.370,00
12.367.0022.2028.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			62.370,00	62.370,00
TOTAL		0,00	362.250,00	9.027.819,65	9.390.069,65



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			417.700,00	417.700,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica			417.700,00	417.700,00
03	091 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			417.700,00	417.700,00
03.091.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			417.700,00	417.700,00
TOTAL		0,00	0,00	417.700,00	417.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		246.631,80	1.911.813,80	2.158.445,60
13	392 Difusão Cultural		246.631,80	1.911.813,80	2.158.445,60
13	392 0095 SUPORTE ADMINISTRATIVO		153.631,20	373.587,60	527.218,80
13.392.0095.1022.0000	CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		153.631,20		153.631,20
13.392.0095.2078.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			373.587,60	373.587,60
13	392 0097 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		93.000,60	18.988,20	111.988,80
13.392.0097.1019.0000	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA		93.000,60		93.000,60
13.392.0097.2079.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			18.988,20	18.988,20
13	392 0098 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			1.519.238,00	1.519.238,00
13.392.0098.2080.0000	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS			395.645,60	395.645,60
13.392.0098.2082.0000	CONVÊNIOS COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS			39.778,20	39.778,20
13.392.0098.2083.0000	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA			170.478,00	170.478,00
13.392.0098.2087.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAL E TURISMO			78.586,20	78.586,20
13.392.0098.2160.0000	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES			834.750,00	834.750,00
TOTAL		0,00	246.631,80	1.911.813,80	2.158.445,60



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		519.112,60	496.248,80	1.015.361,40
27	811 Desporto de Rendimento		124.410,20	313.483,80	437.894,00
27	811 0100 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		124.410,20	313.483,80	437.894,00
27.811.0100.1021.0000	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE		124.410,20		124.410,20
27.811.0100.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE			313.483,80	313.483,80
27	812 Desporto Comunitário			182.765,00	182.765,00
27	812 0054 ESPORTE SOLIDARIO			182.765,00	182.765,00
27.812.0054.2030.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			182.765,00	182.765,00
27	813 Lazer		394.702,40		394.702,40
27	813 0020 CENTRO RECREATIVOS E LAZER		394.702,40		394.702,40
27.813.0020.1002.0000	CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS		394.702,40		394.702,40
TOTAL		0,00	519.112,60	496.248,80	1.015.361,40



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.655.918,63	11.238.692,20	12.894.610,83
10	122	Administração Geral	1.356.196,43	10.522.862,20	11.879.058,63
10	122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.356.196,43	10.072.862,20	11.429.058,63
10.122.0002.1008.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS		1.356.196,43		1.356.196,43
10.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			10.072.862,20	10.072.862,20
10	122	0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		450.000,00	450.000,00
10.122.0023.2153.0000	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD			450.000,00	450.000,00
10	301	Atenção Básica	299.722,20	715.830,00	1.015.552,20
10	301	0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		556.250,00	556.250,00
10.301.0023.2040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE			556.250,00	556.250,00
10	301	0028 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	299.722,20	159.580,00	459.302,20
10.301.0028.1009.0000	CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS		299.722,20		299.722,20
10.301.0028.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			159.580,00	159.580,00
TOTAL		0,00	1.655.918,63	11.238.692,20	12.894.610,83



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			153.350,00	153.350,00
04	124 Controle Interno			153.350,00	153.350,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			153.350,00	153.350,00
04.124.0002.2064.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			153.350,00	153.350,00
TOTAL		0,00	0,00	153.350,00	153.350,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		144.946,20	3.306.125,00	3.451.071,20
08	122 Administração Geral		144.946,20	2.538.126,00	2.683.072,20
08	122 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		144.946,20	2.538.126,00	2.683.072,20
08.122.0056.1015.0000	CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		84.669,00		84.669,00
08.122.0056.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		60.277,20		60.277,20
08.122.0056.2063.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.538.126,00	2.538.126,00
08	244 Assistência Comunitária			767.999,00	767.999,00
08	244 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			767.999,00	767.999,00
08.244.0056.2097.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			409.881,60	409.881,60
08.244.0056.2105.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			205.128,00	205.128,00
08.244.0056.2107.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS			66.389,40	66.389,40
08.244.0056.2161.0000	AUXÍLIO FUNERÁRIO			44.100,00	44.100,00
08.244.0056.2162.0000	AUXÍLIO EMERGENCIAL			42.500,00	42.500,00
TOTAL		0,00	144.946,20	3.306.125,00	3.451.071,20



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
13	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho			264.250,00	264.250,00
11	122			264.250,00	264.250,00
11	122 0002			264.250,00	264.250,00
11.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO			264.250,00	264.250,00
TOTAL		0,00	0,00	264.250,00	264.250,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		118.986,80	327.584,80	446.571,60
18	122 Administração Geral		118.986,80	257.591,80	376.578,60
18	122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		118.986,80	257.591,80	376.578,60
18.122.0093.1018.0000	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA		118.986,80		118.986,80
18.122.0093.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA			257.591,80	257.591,80
18	125 Normatização e Fiscalização			34.650,00	34.650,00
18	125 0094 CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA			34.650,00	34.650,00
18.125.0094.2076.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			34.650,00	34.650,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			35.343,00	35.343,00
18	541 0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			35.343,00	35.343,00
18.541.0045.2014.0000	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			35.343,00	35.343,00
20	Agricultura		592.494,40	483.917,80	1.076.412,20
20	122 Administração Geral		89.205,80	114.826,00	204.031,80
20	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			114.826,00	114.826,00
20.122.0002.2015.0000	INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL			114.826,00	114.826,00
20	122 0011 ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL		89.205,80		89.205,80
20.122.0011.1004.0000	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA		89.205,80		89.205,80
20	128 Formação de Recursos Humanos			28.274,40	28.274,40
20	128 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			28.274,40	28.274,40
20.128.0016.2016.0000	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS			28.274,40	28.274,40
20	605 Abastecimento		503.288,60	287.040,60	790.329,20
20	605 0012 SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS			70.686,00	70.686,00
20.605.0012.2017.0000	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS			28.274,40	28.274,40
20.605.0012.2020.0000	IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO			42.411,60	42.411,60
20	605 0048 GESTÃO DA POLITICA AGRICOLAS			166.874,40	166.874,40
20.605.0048.2018.0000	APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA			166.874,40	166.874,40
20	605 0049 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR			49.480,20	49.480,20
20.605.0049.2019.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL			49.480,20	49.480,20
20	605 0102 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		503.288,60		503.288,60
20.605.0102.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		253.150,00		253.150,00
20.605.0102.1024.0000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		250.138,60		250.138,60
20	607 Irrigação			53.776,80	53.776,80
20	607 0050 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM			53.776,80	53.776,80
20.607.0050.2021.0000	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO			53.776,80	53.776,80
TOTAL		0,00	711.481,20	811.502,60	1.522.983,80



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		115.937,80	8.366.649,00	8.482.586,80
04	122 Administração Geral		115.937,80	4.723.449,00	4.839.386,80
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL		115.937,80	4.723.449,00	4.839.386,80
04.122.0002.1012.0000	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)		115.937,80		115.937,80
04.122.0002.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			4.723.449,00	4.723.449,00
04	452 Serviços Urbanos			3.643.200,00	3.643.200,00
04	452 0037 LIMPEZA PÚBLICA			3.643.200,00	3.643.200,00
04.452.0037.2154.0000	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			3.643.200,00	3.643.200,00
15	Urbanismo		455.210,40	1.121.714,40	1.576.924,80
15	451 Infra-Estrutura Urbana e Rural		455.210,40	1.121.714,40	1.576.924,80
15	451 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			589.600,00	589.600,00
15.451.0002.2059.0000	AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS			418.000,00	418.000,00
15.451.0002.2163.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÔRREGOS ZONA URBANA E RURAL			171.600,00	171.600,00
15	451 0036 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			238.638,60	238.638,60
15.451.0036.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDFI. PÚBLICOS			124.888,60	124.888,60
15.451.0036.2056.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS			113.750,00	113.750,00
15	451 0038 SERVIÇOS FUNERARIOS			223.950,00	223.950,00
15.451.0038.2057.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS			223.950,00	223.950,00
15	451 0040 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			69.525,80	69.525,80
15.451.0040.2058.0000	CONSERV, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			69.525,80	69.525,80
15	451 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		455.210,40		455.210,40
15.451.0055.1013.0000	CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS		237.010,40		237.010,40
15.451.0055.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		218.200,00		218.200,00
16	Habitação		46.200,00		46.200,00
16	122 Administração Geral		46.200,00		46.200,00
16	122 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		46.200,00		46.200,00
16.122.0055.1034.0000	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL		46.200,00		46.200,00
17	Saneamento		195.600,00	97.044,00	292.644,00
17	511 Saneamento Básico Rural			16.322,00	16.322,00
17	511 0027 SANEAMENTO GERAL			16.322,00	16.322,00
17.511.0027.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL			16.322,00	16.322,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			80.722,00	80.722,00
17	512 0027 SANEAMENTO GERAL			80.722,00	80.722,00
17.512.0027.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO			80.722,00	80.722,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
15		SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	541	Preservação e Conservação Ambiental	195.600,00		195.600,00
17	541	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.600,00		195.600,00
17.541.0002.1010.0000	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO		195.600,00		195.600,00
25	Energia			2.735.439,40	2.735.439,40
25	752	Energia Elétrica		2.735.439,40	2.735.439,40
25	752	0039 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.735.439,40	2.735.439,40
25.752.0039.2060.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETTRIFICAÇÃO RURAL			2.544.746,40	2.544.746,40
25.752.0039.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETTRIFICAÇÃO URBANO			89.093,00	89.093,00
25.752.0039.2157.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS			101.600,00	101.600,00
26	Transporte		524.265,80	59.600,00	583.865,80
26	451	Infra-Estrutura Urbana e Rural	110.000,00		110.000,00
26	451	0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	110.000,00		110.000,00
26.451.0055.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		110.000,00		110.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	414.265,80	59.600,00	473.865,80
26	782	0042 RODOVIAS	198.750,00		198.750,00
26.782.0042.1014.0000	CONST. RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS		198.750,00		198.750,00
26	782	0043 ESTRADAS VICINAIS	215.515,80	59.600,00	275.115,80
26.782.0043.1016.0000	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS		215.515,80		215.515,80
26.782.0043.2062.0000	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL			59.600,00	59.600,00
27	Desporto e Lazer		98.900,00		98.900,00
27	813	Lazer	98.900,00		98.900,00
27	813	0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	98.900,00		98.900,00
27.813.0055.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO		98.900,00		98.900,00
TOTAL		0,00	1.436.114,00	12.380.446,80	13.816.560,80



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
16 SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			407.100,00	407.100,00
04	131 Comunicação Social			407.100,00	407.100,00
04	131 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA			407.100,00	407.100,00
04.131.0007.2084.0000	MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS			407.100,00	407.100,00
TOTAL		0,00	0,00	407.100,00	407.100,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
17 ASSESSORIA EXECUTIVA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			409.500,00	409.500,00
04	122 Administração Geral			409.500,00	409.500,00
04	122 0005 GESTÃO DE GOVERNO			409.500,00	409.500,00
04.122.0005.2085.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA			409.500,00	409.500,00
TOTAL		0,00	0,00	409.500,00	409.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
18 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			256.200,00	256.200,00
04	122 Administração Geral			256.200,00	256.200,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			256.200,00	256.200,00
04.122.0002.2086.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO			256.200,00	256.200,00
TOTAL		0,00	0,00	256.200,00	256.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
19 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			291.550,00	291.550,00
04	122 Administração Geral			291.550,00	291.550,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			291.550,00	291.550,00
04.122.0002.2106.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			291.550,00	291.550,00
TOTAL		0,00	0,00	291.550,00	291.550,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
20		SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			501.750,00	501.750,00
06	153 Defesa Terrestre			501.750,00	501.750,00
06	153 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			501.750,00	501.750,00
06.153.0002.2116.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA			501.750,00	501.750,00
TOTAL		0,00	0,00	501.750,00	501.750,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
21 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			943.050,00	943.050,00
04	122 Administração Geral			943.050,00	943.050,00
04	122 0008 DESENVOLVIMENTO FEMININO			943.050,00	943.050,00
04.122.0008.2128.0000	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL			283.500,00	283.500,00
04.122.0008.2129.0000	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESAO A CRED. DO PRONAF			68.250,00	68.250,00
04.122.0008.2130.0000	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER			120.750,00	120.750,00
04.122.0008.2131.0000	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO			47.250,00	47.250,00
04.122.0008.2132.0000	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE			162.750,00	162.750,00
04.122.0008.2133.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS			42.000,00	42.000,00
04.122.0008.2134.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS			218.550,00	218.550,00
TOTAL		0,00	0,00	943.050,00	943.050,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.482.631,60	44.873.107,08	46.355.738,68
12	361 Ensino Fundamental		1.482.631,60	36.661.921,21	38.144.552,81
12	361 0015 ENSINO REGULAR		1.467.631,60	34.797.376,21	36.265.007,81
12.361.0015.1006.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES		1.467.631,60		1.467.631,60
12.361.0015.2031.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%			25.611.821,54	25.611.821,54
12.361.0015.2032.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%			9.183.514,67	9.183.514,67
12.361.0015.2125.0000	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESSIONAIS			2.040,00	2.040,00
12	361 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			4.525,00	4.525,00
12.361.0016.2033.0000	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL			4.525,00	4.525,00
12	361 0017 TRANSPORTE ESCOLAR			1.860.020,00	1.860.020,00
12.361.0017.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR			1.860.020,00	1.860.020,00
12	361 0053 EDUCAÇÃO PARA TODOS		15.000,00		15.000,00
12.361.0053.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		15.000,00		15.000,00
12	365 Educação Infantil			6.654.045,87	6.654.045,87
12	365 0014 ESCOLA PRE-REGULAR			6.654.045,87	6.654.045,87
12.365.0014.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL 70%			6.244.048,00	6.244.048,00
12.365.0014.2072.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 30%			409.997,87	409.997,87
12	366 Educação de Jovens e Adultos			1.308.250,00	1.308.250,00
12	366 0053 EDUCAÇÃO PARA TODOS			1.308.250,00	1.308.250,00
12.366.0053.2024.0000	MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%			5.700,00	5.700,00
12.366.0053.2071.0000	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%			1.302.550,00	1.302.550,00
12	367 Educação Especial			248.890,00	248.890,00
12	367 0022 EDUCAÇÃO ESPECIAL			248.890,00	248.890,00
12.367.0022.2135.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%			200.240,00	200.240,00
12.367.0022.2144.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%			48.650,00	48.650,00
TOTAL		0,00	1.482.631,60	44.873.107,08	46.355.738,68



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		995.744,40	30.189.715,73	31.185.460,13
10	122 Administração Geral			4.899.353,00	4.899.353,00
10	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.899.353,00	4.899.353,00
10.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS			4.899.353,00	4.899.353,00
10	301 Atenção Básica			11.438.106,86	11.438.106,86
10	301 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			44.574,60	44.574,60
10.301.0016.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE			44.574,60	44.574,60
10	301 0024 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			433.522,20	433.522,20
10.301.0024.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PSB			433.522,20	433.522,20
10	301 0104 AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS			10.467.234,86	10.467.234,86
10.301.0104.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			509.850,00	509.850,00
10.301.0104.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF			2.066.922,06	2.066.922,06
10.301.0104.2046.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS			4.817.620,00	4.817.620,00
10.301.0104.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA			542.000,00	542.000,00
10.301.0104.2088.0000	PAB - FIXO			334.540,80	334.540,80
10.301.0104.2090.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES			356.202,00	356.202,00
10.301.0104.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19			1.178.100,00	1.178.100,00
10.301.0104.2150.0000	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB			44.100,00	44.100,00
10.301.0104.2152.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			617.900,00	617.900,00
10	301 0105 APOIO ADMINISTRATIVO			15.372,00	15.372,00
10.301.0105.2091.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.372,00	15.372,00
10	301 0109 AÇÕES BÁSICAS SAÚDE			477.403,20	477.403,20
10.301.0109.2095.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS			477.403,20	477.403,20
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		995.744,40	12.546.155,07	13.541.899,47
10	302 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR			6.801.388,47	6.801.388,47
10.302.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL			6.801.388,47	6.801.388,47
10	302 0091 ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR		313.315,80		313.315,80
10.302.0091.1011.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE		313.315,80		313.315,80
10	302 0103 GESTÃO PLENA MUNICIPAL			3.590.802,80	3.590.802,80
10.302.0103.2089.0000	GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			3.590.802,80	3.590.802,80
10	302 0108 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			2.153.963,80	2.153.963,80
10.302.0108.2096.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			2.153.963,80	2.153.963,80
10	302 0112 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		682.428,60		682.428,60
10.302.0112.1027.0000	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS		682.428,60		682.428,60
10	304 Vigilância Sanitária			129.275,00	129.275,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
23		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	304	0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	129.275,00	129.275,00	
10.304.0026.2052.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS			129.275,00	129.275,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica	1.176.825,80	1.176.825,80	
10	305	0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSIVÉIS	1.176.825,80	1.176.825,80	
10.305.0025.2053.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD			1.176.825,80	1.176.825,80	
		TOTAL	0,00	995.744,40	30.189.715,73	31.185.460,13



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		99.433,80	5.540.504,38	5.639.938,18
08	122 Administração Geral			923.430,80	923.430,80
08	122 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			923.430,80	923.430,80
08.122.0056.2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			683.686,40	683.686,40
08.122.0056.2101.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS			116.978,40	116.978,40
08.122.0056.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19			89.250,00	89.250,00
08.122.0056.2126.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS			33.516,00	33.516,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		40.717,60	1.483.848,78	1.524.566,38
08	243 0106 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		40.717,60	758.944,80	799.662,40
08.243.0106.1025.0000	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS		40.717,60		40.717,60
08.243.0106.2065.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONFIDENCIAMENTO DA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			130.061,60	130.061,60
08.243.0106.2092.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL CREAS			373.749,00	373.749,00
08.243.0106.2115.0000	APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			152.651,00	152.651,00
08.243.0106.2117.0000	ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI DE FAMÍLIAS COM MEMBROS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			102.483,20	102.483,20
08	243 0107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			724.903,98	724.903,98
08.243.0107.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR			186.055,18	186.055,18
08.243.0107.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS			160.041,00	160.041,00
08.243.0107.2108.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			262.661,00	262.661,00
08.243.0107.2112.0000	ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			116.146,80	116.146,80
08	244 Assistência Comunitária		58.716,20	3.133.224,80	3.191.941,00
08	244 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			159.390,00	159.390,00
08.244.0056.2122.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			159.390,00	159.390,00
08	244 0106 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			655.181,60	655.181,60
08.244.0106.2113.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL			292.049,60	292.049,60
08.244.0106.2114.0000	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS			185.585,40	185.585,40
08.244.0106.2118.0000	IMPLANT. DE UNID. DE ACOLHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR			177.546,60	177.546,60



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
24		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		58.716,20	2.318.653,20	2.377.369,40
08.244.0107.1026.0000	CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL		58.716,20		58.716,20
08.244.0107.2069.0000	ACOMPANHAMENTO P/ PAIF DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS EM FASE DE SUSPENSÃO			105.336,00	105.336,00
08.244.0107.2070.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS			243.797,40	243.797,40
08.244.0107.2094.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS			903.794,80	903.794,80
08.244.0107.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAD UNICO E AUXÍLIO BRASIL			223.948,20	223.948,20
08.244.0107.2099.0000	ACOMPANHAMENTO PELO PAIF DAS FAMÍLIAS C/ MEMBROS BENEFICIÁRIOS NO BPC			129.036,60	129.036,60
08.244.0107.2100.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC			125.987,40	125.987,40
08.244.0107.2102.0000	CADASTRO DAS FAMÍLIAS C/ BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADIÚNICO			110.325,60	110.325,60
08.244.0107.2109.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE			123.614,60	123.614,60
08.244.0107.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL			169.369,20	169.369,20
08.244.0107.2111.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL			148.163,40	148.163,40
08.244.0107.2127.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA			35.280,00	35.280,00
TOTAL		0,00	99.433,80	5.540.504,38	5.639.938,18



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
25		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			1.068.396,40	1.068.396,40
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.068.396,40	1.068.396,40
08	243	0029	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.068.396,40	1.068.396,40
08.243.0029.2119.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			457.586,20	457.586,20
08.243.0029.2120.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			195.010,20	195.010,20
08.243.0029.2158.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA			237.300,00	237.300,00
08.243.0029.2159.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE			178.500,00	178.500,00
TOTAL		0,00	0,00	1.068.396,40	1.068.396,40



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
26 SECRETARIA MUN. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			172.950,00	172.950,00
04	122 Administração Geral			172.950,00	172.950,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			172.950,00	172.950,00
04.122.0002.2164.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			172.950,00	172.950,00
06	Segurança Pública			84.525,00	84.525,00
06	125 Normatização e Fiscalização			84.525,00	84.525,00
06	125 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO			84.525,00	84.525,00
06.125.0115.2165.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA			84.525,00	84.525,00
16	Habitação		129.150,00		129.150,00
16	122 Administração Geral		129.150,00		129.150,00
16	122 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO		129.150,00		129.150,00
16.122.0115.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS		129.150,00		129.150,00
21	Organização Agrária			99.750,00	99.750,00
21	631 Reforma Agrária			99.750,00	99.750,00
21	631 0116 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			99.750,00	99.750,00
21.631.0116.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			99.750,00	99.750,00
TOTAL		0,00	129.150,00	357.225,00	486.375,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			415.800,00	415.800,00
99	999 Reserva de Contingência			415.800,00	415.800,00
99	999 0058 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			415.800,00	415.800,00
99.999.0058.2073.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			415.800,00	415.800,00
TOTAL		0,00	0,00	415.800,00	415.800,00
TOTAL GERAL		0,00	8.766.657,43	160.397.342,57	169.164.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	224.532,00	5.215.468,00	5.440.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	224.532,00	5.215.468,00	5.440.000,00
01	031 0001 GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	224.532,00	5.215.468,00	5.440.000,00
01.031.0001.1001.0000	PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	224.532,00	0,00	224.532,00
01.031.0001.2001.0000	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.215.468,00	5.215.468,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	417.700,00	417.700,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	417.700,00	417.700,00
03	091 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	417.700,00	417.700,00
03.091.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	417.700,00	417.700,00
04	Administração	0,00	257.937,80	29.641.017,96	29.898.955,76
04	122 Administração Geral	0,00	257.937,80	24.848.108,96	25.106.046,76
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	205.937,80	23.037.908,96	23.243.846,76
04.122.0002.1012.0000	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)	0,00	115.937,80	0,00	115.937,80
04.122.0002.1035.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0002.1037.0000	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0002.2012.0000	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.525.633,20	1.525.633,20
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	14.713.026,76	14.713.026,76
04.122.0002.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	4.723.449,00	4.723.449,00
04.122.0002.2086.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	256.200,00	256.200,00
04.122.0002.2106.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	291.550,00	291.550,00
04.122.0002.2156.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.355.100,00	1.355.100,00
04.122.0002.2164.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	172.950,00	172.950,00
04	122 0005 GESTÃO DE GOVERNO	0,00	52.000,00	867.150,00	919.150,00
04.122.0005.1003.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.122.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOV. E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	457.650,00	457.650,00
04.122.0005.2085.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	0,00	0,00	409.500,00	409.500,00
04	122 0008 DESENVOLVIMENTO FEMININO	0,00	0,00	943.050,00	943.050,00
04.122.0008.2128.0000	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00
04.122.0008.2129.0000	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESÃO A CRED. DO PRONAF	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00
04.122.0008.2130.0000	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	0,00	0,00	120.750,00	120.750,00
04.122.0008.2131.0000	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00
04.122.0008.2132.0000	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE	0,00	0,00	162.750,00	162.750,00
04.122.0008.2133.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.122.0008.2134.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	218.550,00	218.550,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	473.344,60	473.344,60



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	257.937,80	29.641.017,96	29.898.955,76
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	473.344,60	473.344,60
04	123 0003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	114.483,60	114.483,60
04.123.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	114.483,60	114.483,60
04	123 0092 ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	306.861,00	306.861,00
04.123.0092.2074.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	306.861,00	306.861,00
04	123 0111 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
04.123.0111.2121.0000	IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	153.350,00	153.350,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	153.350,00	153.350,00
04.124.0002.2064.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	153.350,00	153.350,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	115.914,40	115.914,40
04	129 0004 GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	115.914,40	115.914,40
04.129.0004.2004.0000	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	115.914,40	115.914,40
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	407.100,00	407.100,00
04	131 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	407.100,00	407.100,00
04.131.0007.2084.0000	MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	0,00	0,00	407.100,00	407.100,00
04	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.643.200,00	3.643.200,00
04	452 0037 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.643.200,00	3.643.200,00
04.452.0037.2154.0000	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.643.200,00	3.643.200,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.672.065,20	1.672.065,20
06	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	84.525,00	84.525,00
06	125 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	84.525,00	84.525,00
06.125.0115.2165.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA	0,00	0,00	84.525,00	84.525,00
06	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	501.750,00	501.750,00
06	153 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	501.750,00	501.750,00
06.153.0002.2116.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	501.750,00	501.750,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	1.044.210,20	1.044.210,20
06	181 0010 SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.044.210,20	1.044.210,20
06.181.0010.2103.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.044.210,20	1.044.210,20
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	41.580,00	41.580,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.672.065,20	1.672.065,20
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	41.580,00	41.580,00
06	182 0010 SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	0,00	41.580,00	41.580,00
06.182.0010.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA	0,00	0,00	41.580,00	41.580,00
08	Assistência Social	0,00	244.380,00	9.915.025,78	10.159.405,78
08	122 Administração Geral	0,00	144.946,20	3.461.556,80	3.606.503,00
08	122 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	144.946,20	3.461.556,80	3.606.503,00
08.122.0056.1015.0000	CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	84.669,00	0,00	84.669,00
08.122.0056.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.277,20	0,00	60.277,20
08.122.0056.2063.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.538.126,00	2.538.126,00
08.122.0056.2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	683.686,40	683.686,40
08.122.0056.2101.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS	0,00	0,00	116.978,40	116.978,40
08.122.0056.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	0,00	0,00	89.250,00	89.250,00
08.122.0056.2126.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS	0,00	0,00	33.516,00	33.516,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	40.717,60	2.552.245,18	2.592.962,78
08	243 0029 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.068.396,40	1.068.396,40
08.243.0029.2119.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	457.586,20	457.586,20
08.243.0029.2120.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	195.010,20	195.010,20
08.243.0029.2158.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	0,00	0,00	237.300,00	237.300,00
08.243.0029.2159.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00
08	243 0106 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	40.717,60	758.944,80	799.662,40
08.243.0106.1025.0000	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS	0,00	40.717,60	0,00	40.717,60
08.243.0106.2065.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONFIDENCIAMENTO DA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	130.061,60	130.061,60
08.243.0106.2092.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL CREAS	0,00	0,00	373.749,00	373.749,00
08.243.0106.2115.0000	APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	0,00	0,00	152.651,00	152.651,00
08.243.0106.2117.0000	ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI DE FAMÍLIAS COM MEMBROS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	0,00	102.483,20	102.483,20
08	243 0107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	724.903,98	724.903,98
08.243.0107.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	186.055,18	186.055,18
08.243.0107.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS	0,00	0,00	160.041,00	160.041,00
08.243.0107.2108.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	262.661,00	262.661,00
08.243.0107.2112.0000	ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	116.146,80	116.146,80
08	244 Assistência Comunitária	0,00	58.716,20	3.901.223,80	3.959.940,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
08	Assistência Social	0,00	244.380,00	9.915.025,78	10.159.405,78		
08	244	Assistência Comunitária	0,00	58.716,20	3.901.223,80	3.959.940,00	
08	244	0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	927.389,00	927.389,00
08.244.0056.2097.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	409.881,60	409.881,60	409.881,60	
08.244.0056.2105.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	205.128,00	205.128,00	205.128,00	
08.244.0056.2107.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	0,00	0,00	66.389,40	66.389,40	66.389,40	
08.244.0056.2122.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	159.390,00	159.390,00	159.390,00	
08.244.0056.2161.0000	AUXÍLIO FUNERÁRIO	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	
08.244.0056.2162.0000	AUXÍLIO EMERGENCIAL	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
08	244	0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	655.181,60	655.181,60
08.244.0106.2113.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	292.049,60	292.049,60	292.049,60	
08.244.0106.2114.0000	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS	0,00	0,00	185.585,40	185.585,40	185.585,40	
08.244.0106.2118.0000	IMPLANT. DE UNID. DE ACOLHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR	0,00	0,00	177.546,60	177.546,60	177.546,60	
08	244	0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	58.716,20	2.318.653,20	2.377.369,40
08.244.0107.1026.0000	CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	58.716,20	0,00	58.716,20	58.716,20	
08.244.0107.2069.0000	ACOMPANHAMENTO P/ PAIF DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS EM FASE DE SUSPENSÃO	0,00	0,00	105.336,00	105.336,00	105.336,00	
08.244.0107.2070.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS	0,00	0,00	243.797,40	243.797,40	243.797,40	
08.244.0107.2094.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	0,00	0,00	903.794,80	903.794,80	903.794,80	
08.244.0107.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAD UNICO E AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	223.948,20	223.948,20	223.948,20	
08.244.0107.2099.0000	ACOMPANHAMENTO PELO PAIF DAS FAMÍLIAS C/ MEMBROS BENEFICIÁRIOS NO BPC	0,00	0,00	129.036,60	129.036,60	129.036,60	
08.244.0107.2100.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC	0,00	0,00	125.987,40	125.987,40	125.987,40	
08.244.0107.2102.0000	CADASTRO DAS FAMÍLIAS C/ BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADIÚNICO	0,00	0,00	110.325,60	110.325,60	110.325,60	
08.244.0107.2109.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE	0,00	0,00	123.614,60	123.614,60	123.614,60	
08.244.0107.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL	0,00	0,00	169.369,20	169.369,20	169.369,20	
08.244.0107.2111.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL	0,00	0,00	148.163,40	148.163,40	148.163,40	
08.244.0107.2127.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00	
09	Previdência Social	0,00	0,00	29.632,00	29.632,00	29.632,00	
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	29.632,00	29.632,00	
09	271	0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	0,00	29.632,00	29.632,00
09.271.0032.2006.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	29.632,00	29.632,00	29.632,00	
10	Saúde	0,00	2.651.663,03	41.428.407,93	44.080.070,96	44.080.070,96	
10	122	Administração Geral	0,00	1.356.196,43	15.422.215,20	16.778.411,63	
10	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.356.196,43	14.972.215,20	16.328.411,63
10.122.0002.1008.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS	0,00	1.356.196,43	0,00	1.356.196,43	1.356.196,43	
10.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	10.072.862,20	10.072.862,20	10.072.862,20	
10.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	0,00	0,00	4.899.353,00	4.899.353,00	4.899.353,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.651.663,03	41.428.407,93	44.080.070,96
10	122 Administração Geral	0,00	1.356.196,43	15.422.215,20	16.778.411,63
10	122 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10.122.0023.2153.0000	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	299.722,20	12.153.936,86	12.453.659,06
10	301 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	44.574,60	44.574,60
10.301.0016.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	0,00	44.574,60	44.574,60
10	301 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	556.250,00	556.250,00
10.301.0023.2040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	556.250,00	556.250,00
10	301 0024 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	433.522,20	433.522,20
10.301.0024.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PSB	0,00	0,00	433.522,20	433.522,20
10	301 0028 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	299.722,20	159.580,00	459.302,20
10.301.0028.1009.0000	CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS	0,00	299.722,20	0,00	299.722,20
10.301.0028.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	159.580,00	159.580,00
10	301 0104 AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS	0,00	0,00	10.467.234,86	10.467.234,86
10.301.0104.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	509.850,00	509.850,00
10.301.0104.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF	0,00	0,00	2.066.922,06	2.066.922,06
10.301.0104.2046.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	0,00	0,00	4.817.620,00	4.817.620,00
10.301.0104.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	542.000,00	542.000,00
10.301.0104.2088.0000	PAB - FIXO	0,00	0,00	334.540,80	334.540,80
10.301.0104.2090.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES	0,00	0,00	356.202,00	356.202,00
10.301.0104.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	0,00	0,00	1.178.100,00	1.178.100,00
10.301.0104.2150.0000	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
10.301.0104.2152.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	617.900,00	617.900,00
10	301 0105 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	15.372,00	15.372,00
10.301.0105.2091.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	15.372,00	15.372,00
10	301 0109 AÇÕES BÁSICAS SAÚDE	0,00	0,00	477.403,20	477.403,20
10.301.0109.2095.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	0,00	0,00	477.403,20	477.403,20
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	995.744,40	12.546.155,07	13.541.899,47
10	302 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	6.801.388,47	6.801.388,47
10.302.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL	0,00	0,00	6.801.388,47	6.801.388,47
10	302 0091 ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	313.315,80	0,00	313.315,80
10.302.0091.1011.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	0,00	313.315,80	0,00	313.315,80
10	302 0103 GESTÃO PLENA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.590.802,80	3.590.802,80
10.302.0103.2089.0000	GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	3.590.802,80	3.590.802,80



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.651.663,03	41.428.407,93	44.080.070,96
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	995.744,40	12.546.155,07	13.541.899,47
10	302 0108 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	2.153.963,80	2.153.963,80
10.302.0108.2096.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	2.153.963,80	2.153.963,80
10	302 0112 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	682.428,60	0,00	682.428,60
10.302.0112.1027.0000	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS	0,00	682.428,60	0,00	682.428,60
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	129.275,00	129.275,00
10	304 0026 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	129.275,00	129.275,00
10.304.0026.2052.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS	0,00	0,00	129.275,00	129.275,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.176.825,80	1.176.825,80
10	305 0025 CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	1.176.825,80	1.176.825,80
10.305.0025.2053.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOG. ECD	0,00	0,00	1.176.825,80	1.176.825,80
11	Trabalho	0,00	0,00	264.250,00	264.250,00
11	122 Administração Geral	0,00	0,00	264.250,00	264.250,00
11	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	264.250,00	264.250,00
11.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	264.250,00	264.250,00
12	Educação	0,00	2.461.592,80	58.783.762,70	61.245.355,50
12	122 Administração Geral	0,00	616.711,20	4.336.662,72	4.953.373,92
12	122 0011 ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	0,00	616.711,20	0,00	616.711,20
12.122.0011.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	511.711,20	0,00	511.711,20
12.122.0011.1036.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.122.0011.1039.0000	CONST. REFORMA E AMPLIÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122 0051 GESTÃO DA POLÍTICA ESCOLAR	0,00	0,00	3.984.297,60	3.984.297,60
12.122.0051.2022.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.984.297,60	3.984.297,60
12	122 0052 ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	180.600,00	180.600,00
12.122.0052.2149.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00
12.122.0052.2151.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
12	122 0113 RADIO WEB	0,00	0,00	101.047,62	101.047,62
12.122.0113.2146.0000	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	101.047,62	101.047,62
12	122 0114 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	70.717,50	70.717,50
12.122.0114.2148.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	70.717,50	70.717,50
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.057.250,00	1.057.250,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.461.592,80	58.783.762,70	61.245.355,50
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.057.250,00	1.057.250,00
12	306 0018 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.057.250,00	1.057.250,00
12.306.0018.2025.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.057.250,00	1.057.250,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.844.881,60	44.647.586,71	46.492.468,31
12	361 0015 ENSINO REGULAR	0,00	1.467.631,60	41.791.404,25	43.259.035,85
12.361.0015.1006.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	0,00	1.467.631,60	0,00	1.467.631,60
12.361.0015.2031.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	0,00	0,00	25.611.821,54	25.611.821,54
12.361.0015.2032.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	0,00	0,00	9.183.514,67	9.183.514,67
12.361.0015.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.669.503,04	5.669.503,04
12.361.0015.2125.0000	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFSSIONAIS	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
12.361.0015.2145.0000	PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.324.525,00	1.324.525,00
12	361 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00
12.361.0016.2033.0000	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00
12	361 0017 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	362.250,00	2.691.594,41	3.053.844,41
12.361.0017.1030.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	362.250,00	0,00	362.250,00
12.361.0017.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.860.020,00	1.860.020,00
12.361.0017.2037.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	831.574,41	831.574,41
12	361 0052 ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	82.597,20	82.597,20
12.361.0052.2023.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	82.597,20	82.597,20
12	361 0053 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0053.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361 0097 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	77.465,85	77.465,85
12.361.0097.2147.0000	INCENTIVO A LEITURA	0,00	0,00	77.465,85	77.465,85
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	468.707,40	468.707,40
12	364 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	468.707,40	468.707,40
12.364.0016.2027.0000	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	0,00	0,00	468.707,40	468.707,40
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	6.654.045,87	6.654.045,87
12	365 0014 ESCOLA PRE-REGULAR	0,00	0,00	6.654.045,87	6.654.045,87
12.365.0014.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL 70%	0,00	0,00	6.244.048,00	6.244.048,00
12.365.0014.2072.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 30%	0,00	0,00	409.997,87	409.997,87
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.308.250,00	1.308.250,00
12	366 0053 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.308.250,00	1.308.250,00
12.366.0053.2024.0000	MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
12.366.0053.2071.0000	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%	0,00	0,00	1.302.550,00	1.302.550,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	311.260,00	311.260,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.461.592,80	58.783.762,70	61.245.355,50
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	311.260,00	311.260,00
12	367 0022 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	311.260,00	311.260,00
12.367.0022.2028.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	62.370,00	62.370,00
12.367.0022.2135.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	200.240,00	200.240,00
12.367.0022.2144.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	0,00	0,00	48.650,00	48.650,00
12.367.0022.2144.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	0,00	0,00	48.650,00	48.650,00
13	Cultura	0,00	246.631,80	1.911.813,80	2.158.445,60
13	392 Difusão Cultural	0,00	246.631,80	1.911.813,80	2.158.445,60
13	392 0095 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	153.631,20	373.587,60	527.218,80
13.392.0095.1022.0000	CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	153.631,20	0,00	153.631,20
13.392.0095.2078.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	373.587,60	373.587,60
13	392 0097 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	93.000,60	18.988,20	111.988,80
13.392.0097.1019.0000	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	0,00	93.000,60	0,00	93.000,60
13.392.0097.2079.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	18.988,20	18.988,20
13	392 0098 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	1.519.238,00	1.519.238,00
13.392.0098.2080.0000	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	0,00	0,00	395.645,60	395.645,60
13.392.0098.2082.0000	CONVÊNIO COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	39.778,20	39.778,20
13.392.0098.2083.0000	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA	0,00	0,00	170.478,00	170.478,00
13.392.0098.2087.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAL E TURISMO	0,00	0,00	78.586,20	78.586,20
13.392.0098.2160.0000	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	0,00	0,00	834.750,00	834.750,00
15	Urbanismo	0,00	455.210,40	1.121.714,40	1.576.924,80
15	451 Infra-Estrutura Urbana e Rural	0,00	455.210,40	1.121.714,40	1.576.924,80
15	451 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	589.600,00	589.600,00
15.451.0002.2059.0000	AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00
15.451.0002.2163.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÔRREGOS ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	171.600,00	171.600,00
15	451 0036 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	238.638,60	238.638,60
15.451.0036.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDFI. PÚBLICAS	0,00	0,00	124.888,60	124.888,60
15.451.0036.2056.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	113.750,00	113.750,00
15	451 0038 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	223.950,00	223.950,00
15.451.0038.2057.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS	0,00	0,00	223.950,00	223.950,00
15	451 0040 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	69.525,80	69.525,80
15.451.0040.2058.0000	CONSERV, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	69.525,80	69.525,80
15	451 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	455.210,40	0,00	455.210,40
15.451.0055.1013.0000	CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS	0,00	237.010,40	0,00	237.010,40
15.451.0055.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	218.200,00	0,00	218.200,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	455.210,40	1.121.714,40	1.576.924,80
16	Habitação	0,00	175.350,00	0,00	175.350,00
16	122 Administração Geral	0,00	175.350,00	0,00	175.350,00
16	122 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
16.122.0055.1034.0000	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
16	122 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	129.150,00	0,00	129.150,00
16.122.0115.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	129.150,00	0,00	129.150,00
17	Saneamento	0,00	195.600,00	97.044,00	292.644,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	16.322,00	16.322,00
17	511 0027 SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	16.322,00	16.322,00
17.511.0027.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL	0,00	0,00	16.322,00	16.322,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	80.722,00	80.722,00
17	512 0027 SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	80.722,00	80.722,00
17.512.0027.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	80.722,00	80.722,00
17	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	195.600,00	0,00	195.600,00
17	541 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	195.600,00	0,00	195.600,00
17.541.0002.1010.0000	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	0,00	195.600,00	0,00	195.600,00
18	Gestão Ambiental	0,00	118.986,80	327.584,80	446.571,60
18	122 Administração Geral	0,00	118.986,80	257.591,80	376.578,60
18	122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	118.986,80	257.591,80	376.578,60
18.122.0093.1018.0000	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA	0,00	118.986,80	0,00	118.986,80
18.122.0093.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA	0,00	0,00	257.591,80	257.591,80
18	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00
18	125 0094 CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00
18.125.0094.2076.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	35.343,00	35.343,00
18	541 0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	35.343,00	35.343,00
18.541.0045.2014.0000	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	35.343,00	35.343,00
20	Agricultura	0,00	592.494,40	483.917,80	1.076.412,20
20	122 Administração Geral	0,00	89.205,80	114.826,00	204.031,80



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 10

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	592.494,40	483.917,80	1.076.412,20
20	122 Administração Geral	0,00	89.205,80	114.826,00	204.031,80
20	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	114.826,00	114.826,00
20.122.0002.2015.0000	INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	114.826,00	114.826,00
20	122 0011 ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	0,00	89.205,80	0,00	89.205,80
20.122.0011.1004.0000	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA	0,00	89.205,80	0,00	89.205,80
20	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	28.274,40	28.274,40
20	128 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	28.274,40	28.274,40
20.128.0016.2016.0000	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS	0,00	0,00	28.274,40	28.274,40
20	605 Abastecimento	0,00	503.288,60	287.040,60	790.329,20
20	605 0012 SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	70.686,00	70.686,00
20.605.0012.2017.0000	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	28.274,40	28.274,40
20.605.0012.2020.0000	IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	42.411,60	42.411,60
20	605 0048 GESTÃO DA POLITICA AGRICOLAS	0,00	0,00	166.874,40	166.874,40
20.605.0048.2018.0000	APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	166.874,40	166.874,40
20	605 0049 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00	49.480,20	49.480,20
20.605.0049.2019.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	49.480,20	49.480,20
20	605 0102 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	503.288,60	0,00	503.288,60
20.605.0102.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	0,00	253.150,00	0,00	253.150,00
20.605.0102.1024.0000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	250.138,60	0,00	250.138,60
20	607 Irrigação	0,00	0,00	53.776,80	53.776,80
20	607 0050 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	53.776,80	53.776,80
20.607.0050.2021.0000	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	53.776,80	53.776,80
21	Organização Agrária	0,00	0,00	99.750,00	99.750,00
21	631 Reforma Agrária	0,00	0,00	99.750,00	99.750,00
21	631 0116 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	99.750,00	99.750,00
21.631.0116.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	99.750,00	99.750,00
25	Energia	0,00	0,00	2.735.439,40	2.735.439,40
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	2.735.439,40	2.735.439,40
25	752 0039 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.735.439,40	2.735.439,40
25.752.0039.2060.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	2.544.746,40	2.544.746,40
25.752.0039.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO URBANO	0,00	0,00	89.093,00	89.093,00
25.752.0039.2157.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS	0,00	0,00	101.600,00	101.600,00
26	Transporte	0,00	524.265,80	59.600,00	583.865,80
26	451 Infra-Estrutura Urbana e Rural	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	524.265,80	59.600,00	583.865,80
26	451 Infra-Estrutura Urbana e Rural	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26	451 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26.451.0055.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	414.265,80	59.600,00	473.865,80
26	782 0042 RODOVIAS	0,00	198.750,00	0,00	198.750,00
26.782.0042.1014.0000	CONST. RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS	0,00	198.750,00	0,00	198.750,00
26	782 0043 ESTRADAS VICINAIS	0,00	215.515,80	59.600,00	275.115,80
26.782.0043.1016.0000	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	215.515,80	0,00	215.515,80
26.782.0043.2062.0000	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00
27	Desporto e Lazer	0,00	618.012,60	496.248,80	1.114.261,40
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	124.410,20	313.483,80	437.894,00
27	811 0100 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	124.410,20	313.483,80	437.894,00
27.811.0100.1021.0000	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	0,00	124.410,20	0,00	124.410,20
27.811.0100.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	313.483,80	313.483,80
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	182.765,00	182.765,00
27	812 0054 ESPORTE SOLIDARIO	0,00	0,00	182.765,00	182.765,00
27.812.0054.2030.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	182.765,00	182.765,00
27	813 Lazer	0,00	493.602,40	0,00	493.602,40
27	813 0020 CENTRO RECREATIVOS E LAZER	0,00	394.702,40	0,00	394.702,40
27.813.0020.1002.0000	CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS	0,00	394.702,40	0,00	394.702,40
27	813 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00
27.813.0055.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.281.100,00	5.281.100,00
28	123 Administração Financeira	0,00	0,00	4.066.100,00	4.066.100,00
28	123 0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.066.100,00	4.066.100,00
28.123.0047.2007.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
28.123.0047.2008.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS	0,00	0,00	1.333.500,00	1.333.500,00
28.123.0047.2009.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
28.123.0047.2155.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.713.500,00	2.713.500,00
28	845 Transferências	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
28	845 0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
28.845.0047.2010.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	415.800,00	415.800,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	415.800,00	415.800,00
99	999 0058 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	415.800,00	415.800,00
99.999.0058.2073.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	415.800,00	415.800,00
TOTAL		0,00	8.766.657,43	160.397.342,57	169.164.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	5.440.000,00			5.440.000,00
01 031	Ação Legislativa	5.440.000,00			5.440.000,00
01 031 0001	GESTÃO LEGISLATIVA	5.440.000,00			5.440.000,00
03	Essencial à Justiça	417.700,00			417.700,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	417.700,00			417.700,00
03 091 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	417.700,00			417.700,00
04	Administração	29.167.564,16	731.391,60		29.898.955,76
04 122	Administração Geral	24.374.655,16	731.391,60		25.106.046,76
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.748.705,16	495.141,60		23.243.846,76
04 122 0005	GESTÃO DE GOVERNO	919.150,00			919.150,00
04 122 0008	DESENVOLVIMENTO FEMININO	706.800,00	236.250,00		943.050,00
04 123	Administração Financeira	473.344,60			473.344,60
04 123 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	114.483,60			114.483,60
04 123 0092	ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	306.861,00			306.861,00
04 123 0111	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.000,00			52.000,00
04 124	Controle Interno	153.350,00			153.350,00
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	153.350,00			153.350,00
04 129	Administração de Receitas	115.914,40			115.914,40
04 129 0004	GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO	115.914,40			115.914,40
04 131	Comunicação Social	407.100,00			407.100,00
04 131 0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	407.100,00			407.100,00
04 452	Serviços Urbanos	3.643.200,00			3.643.200,00
04 452 0037	LIMPEZA PÚBLICA	3.643.200,00			3.643.200,00
06	Segurança Pública	1.672.065,20			1.672.065,20
06 125	Normatização e Fiscalização	84.525,00			84.525,00
06 125 0115	DESENVOLVIMENTO URBANO	84.525,00			84.525,00
06 153	Defesa Terrestre	501.750,00			501.750,00
06 153 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	501.750,00			501.750,00
06 181	Policiamento	1.044.210,20			1.044.210,20
06 181 0010	SEGURANÇA MUNICIPAL	1.044.210,20			1.044.210,20
06 182	Defesa Civil	41.580,00			41.580,00
06 182 0010	SEGURANÇA MUNICIPAL	41.580,00			41.580,00
08	Assistência Social	5.007.569,40	5.151.836,38		10.159.405,78
08 122	Administração Geral	2.858.454,60	748.048,40		3.606.503,00
08 122 0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.858.454,60	748.048,40		3.606.503,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.199.789,20	1.393.173,58		2.592.962,78
08 243 0029	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.068.396,40			1.068.396,40
08 243 0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	74.844,00	724.818,40		799.662,40
08 243 0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.548,80	668.355,18		724.903,98
08 244	Assistência Comunitária	949.325,60	3.010.614,40		3.959.940,00
08 244 0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	767.999,00	159.390,00		927.389,00
08 244 0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	44.213,40	610.968,20		655.181,60
08 244 0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	137.113,20	2.240.256,20		2.377.369,40

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09	Previdência Social	29.632,00			29.632,00
09 271	Previdência Básica	29.632,00			29.632,00
09 271 0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	29.632,00			29.632,00
10	Saúde		44.080.070,96		44.080.070,96
10 122	Administração Geral		16.778.411,63		16.778.411,63
10 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.328.411,63		16.328.411,63
10 122 0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		450.000,00		450.000,00
10 301	Atenção Básica		12.453.659,06		12.453.659,06
10 301 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		44.574,60		44.574,60
10 301 0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		556.250,00		556.250,00
10 301 0024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		433.522,20		433.522,20
10 301 0028	ABASTECIMENTO D'ÁGUA		459.302,20		459.302,20
10 301 0104	AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS		10.467.234,86		10.467.234,86
10 301 0105	APOIO ADMINISTRATIVO		15.372,00		15.372,00
10 301 0109	AÇÕES BÁSICAS SAÚDE		477.403,20		477.403,20
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.541.899,47		13.541.899,47
10 302 0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		6.801.388,47		6.801.388,47
10 302 0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR		313.315,80		313.315,80
10 302 0103	GESTÃO PLENA MUNICIPAL		3.590.802,80		3.590.802,80
10 302 0108	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		2.153.963,80		2.153.963,80
10 302 0112	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		682.428,60		682.428,60
10 304	Vigilância Sanitária		129.275,00		129.275,00
10 304 0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		129.275,00		129.275,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.176.825,80		1.176.825,80
10 305 0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		1.176.825,80		1.176.825,80
11	Trabalho	264.250,00			264.250,00
11 122	Administração Geral	264.250,00			264.250,00
11 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.250,00			264.250,00
12	Educação	265.255,20	60.980.100,30		61.245.355,50
12 122	Administração Geral		4.953.373,92		4.953.373,92
12 122 0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL		616.711,20		616.711,20
12 122 0051	GESTÃO DA POLÍTICA ESCOLAR		3.984.297,60		3.984.297,60
12 122 0052	ESCOLA DE QUALIDADE		180.600,00		180.600,00
12 122 0113	RADIO WEB		101.047,62		101.047,62
12 122 0114	CONSELHOS MUNICIPAIS		70.717,50		70.717,50
12 306	Alimentação e Nutrição	5.250,00	1.052.000,00		1.057.250,00
12 306 0018	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.250,00	1.052.000,00		1.057.250,00
12 361	Ensino Fundamental	260.005,20	46.232.463,11		46.492.468,31
12 361 0015	ENSINO REGULAR		43.259.035,85		43.259.035,85
12 361 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		4.525,00		4.525,00
12 361 0017	TRANSPORTE ESCOLAR	237.837,60	2.816.006,81		3.053.844,41
12 361 0052	ESCOLA DE QUALIDADE	22.167,60	60.429,60		82.597,20
12 361 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS		15.000,00		15.000,00
12 361 0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		77.465,85		77.465,85
12 364	Ensino Superior		468.707,40		468.707,40
12 364 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		468.707,40		468.707,40
12 365	Educação Infantil		6.654.045,87		6.654.045,87
12 365 0014	ESCOLA PRE-REGULAR		6.654.045,87		6.654.045,87
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.308.250,00		1.308.250,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 366 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS		1.308.250,00		1.308.250,00
12 367	Educação Especial		311.260,00		311.260,00
12 367 0022	EDUCAÇÃO ESPECIAL		311.260,00		311.260,00
13	Cultura	1.589.158,00	569.287,60		2.158.445,60
13 392	Difusão Cultural	1.589.158,00	569.287,60		2.158.445,60
13 392 0095	SUORTE ADMINISTRATIVO	394.318,80	132.900,00		527.218,80
13 392 0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	111.988,80			111.988,80
13 392 0098	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.082.850,40	436.387,60		1.519.238,00
15	Urbanismo	996.524,80	580.400,00		1.576.924,80
15 451	Infra-Estrutura Urbana e Rural	996.524,80	580.400,00		1.576.924,80
15 451 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	227.400,00	362.200,00		589.600,00
15 451 0036	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	235.638,60	3.000,00		238.638,60
15 451 0038	SERVIÇOS FUNERARIOS	223.950,00			223.950,00
15 451 0040	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	69.525,80			69.525,80
15 451 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	240.010,40	215.200,00		455.210,40
16	Habitação	122.850,00	52.500,00		175.350,00
16 122	Administração Geral	122.850,00	52.500,00		175.350,00
16 122 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	46.200,00			46.200,00
16 122 0115	DESENVOLVIMENTO URBANO	76.650,00	52.500,00		129.150,00
17	Saneamento	68.244,00	224.400,00		292.644,00
17 511	Saneamento Básico Rural	3.822,00	12.500,00		16.322,00
17 511 0027	SANEAMENTO GERAL	3.822,00	12.500,00		16.322,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.822,00	76.900,00		80.722,00
17 512 0027	SANEAMENTO GERAL	3.822,00	76.900,00		80.722,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	60.600,00	135.000,00		195.600,00
17 541 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.600,00	135.000,00		195.600,00
18	Gestão Ambiental	446.571,60			446.571,60
18 122	Administração Geral	376.578,60			376.578,60
18 122 0093	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	376.578,60			376.578,60
18 125	Normatização e Fiscalização	34.650,00			34.650,00
18 125 0094	CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA	34.650,00			34.650,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	35.343,00			35.343,00
18 541 0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	35.343,00			35.343,00
20	Agricultura	576.412,20	500.000,00		1.076.412,20
20 122	Administração Geral	204.031,80			204.031,80
20 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.826,00			114.826,00
20 122 0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	89.205,80			89.205,80
20 128	Formação de Recursos Humanos	28.274,40			28.274,40
20 128 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	28.274,40			28.274,40
20 605	Abastecimento	290.329,20	500.000,00		790.329,20
20 605 0012	SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS	70.686,00			70.686,00
20 605 0048	GESTÃO DA POLITICA AGRICOLAS	166.874,40			166.874,40
20 605 0049	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	49.480,20			49.480,20
20 605 0102	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	3.288,60	500.000,00		503.288,60
20 607	Irrigação	53.776,80			53.776,80
20 607 0050	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	53.776,80			53.776,80

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
21	Organização Agrária	99.750,00			99.750,00
21 631	Reforma Agrária	99.750,00			99.750,00
21 631 0116	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	99.750,00			99.750,00
25	Energia	119.561,60	2.615.877,80		2.735.439,40
25 752	Energia Elétrica	119.561,60	2.615.877,80		2.735.439,40
25 752 0039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.561,60	2.615.877,80		2.735.439,40
26	Transporte	378.765,80	205.100,00		583.865,80
26 451	Infra-Estrutura Urbana e Rural		110.000,00		110.000,00
26 451 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		110.000,00		110.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	378.765,80	95.100,00		473.865,80
26 782 0042	RODOVIAS	198.750,00			198.750,00
26 782 0043	ESTRADAS VICINAIS	180.015,80	95.100,00		275.115,80
27	Desporto e Lazer	951.798,00	162.463,40		1.114.261,40
27 811	Desporto de Rendimento	369.894,00	68.000,00		437.894,00
27 811 0100	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	369.894,00	68.000,00		437.894,00
27 812	Desporto Comunitário	182.765,00			182.765,00
27 812 0054	ESPORTE SOLIDARIO	182.765,00			182.765,00
27 813	Lazer	399.139,00	94.463,40		493.602,40
27 813 0020	CENTRO RECREATIVOS E LAZER	345.239,00	49.463,40		394.702,40
27 813 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	53.900,00	45.000,00		98.900,00
28	Encargos Especiais	5.281.100,00			5.281.100,00
28 123	Administração Financeira	4.066.100,00			4.066.100,00
28 123 0047	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.066.100,00			4.066.100,00
28 845	Transferências	1.215.000,00			1.215.000,00
28 845 0047	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.215.000,00			1.215.000,00
99	Reserva de Contingência	415.800,00			415.800,00
99 999	Reserva de Contingência	415.800,00			415.800,00
99 999 0058	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.800,00			415.800,00
TOTAL		53.310.571,96	115.853.428,04	0,00	169.164.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	5.440.000,00
Orgão:	02 02	SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	509.650,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	17.914.157,96
Função	06	Segurança Pública	1.085.790,20
Função	09	Previdência Social	29.632,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	358.861,00
Função	28	Encargos Especiais	5.281.100,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	5.499.547,17
Orgão:	02 06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor
Função	12	Educação	9.390.069,65
Orgão:	02 07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	417.700,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	2.158.445,60
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.015.361,40
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	12.894.610,83
Orgão:	02 11	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	153.350,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.451.071,20



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO	Valor
Função	11	Trabalho	264.250,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	446.571,60
Função	20	Agricultura	1.076.412,20
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	8.482.586,80
Função	15	Urbanismo	1.576.924,80
Função	16	Habitação	46.200,00
Função	17	Saneamento	292.644,00
Função	25	Energia	2.735.439,40
Função	26	Transporte	583.865,80
Função	27	Desporto e Lazer	98.900,00
Orgão:	02 16	SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	Valor
Função	04	Administração	407.100,00
Orgão:	02 17	ASSESSORIA EXECUTIVA	Valor
Função	04	Administração	409.500,00
Orgão:	02 18	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	256.200,00
Orgão:	02 19	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	291.550,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA	Valor
Função	06	Segurança Pública	501.750,00
Orgão:	02 21	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	943.050,00
Orgão:	02 22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	46.355.738,68
Orgão:	02 23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	31.185.460,13

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.639.938,18
Orgão:	02 25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	1.068.396,40
Orgão:	02 26	SECRETARIA MUN. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Valor
Função	04	Administração	172.950,00
Função	06	Segurança Pública	84.525,00
Função	16	Habitação	129.150,00
Função	21	Organização Agrária	99.750,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	415.800,00
TOTAL GERAL			169.164.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	5.440.000,00
02 02	SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	509.650,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	19.029.580,16
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.639.961,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.499.547,17
02 06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	9.390.069,65
02 07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	417.700,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.158.445,60
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	3.015.361,40
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.894.610,83
02 11	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	153.350,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.451.071,20
02 13	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO	264.250,00
02 14	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POLUIÇÃO	2.022.872,80
02 15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	8.816.560,80
02 16	SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	407.100,00
02 17	ASSESSORIA EXECUTIVA	409.500,00
02 18	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	256.200,00
02 19	GABINETE DO VICE-PREFEITO	291.550,00
02 20	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA	501.750,00
02 21	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS	943.050,00
02 22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15.555.738,68
02 23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	31.185.460,13
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.639.938,18
02 25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.068.396,40



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 26	SECRETARIA MUN. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	415.800,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.800,00
TOTAL		169.164.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	5.440.000,00
03	Essencial à Justiça	417.700,00
04	Administração	29.898.955,76
06	Segurança Pública	1.672.065,20
08	Assistência Social	10.159.405,78
09	Previdência Social	29.632,00
10	Saúde	44.080.070,96
11	Trabalho	264.250,00
12	Educação	61.245.355,50
13	Cultura	2.158.445,60
15	Urbanismo	1.576.924,80
16	Habitação	175.350,00
17	Saneamento	292.644,00
18	Gestão Ambiental	446.571,60
20	Agricultura	1.076.412,20
21	Organização Agrária	99.750,00
25	Energia	2.735.439,40
26	Transporte	583.865,80
27	Desporto e Lazer	1.114.261,40
28	Encargos Especiais	5.281.100,00
99	Reserva de Contingência	415.800,00
TOTAL		169.164.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		10.159.405,78
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.179.069,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.819.447,20	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	206.182,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	11.365,20	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	208.324,60	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.286.502,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	825.847,80	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	57.519,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	131.392,80	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	666.895,85	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.305.569,43	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	24.809,40	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	60.220,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	286.097,40	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	321.386,20	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	768.777,10	
09	Previdência Social		29.632,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.632,00	
10	Saúde		44.080.070,96
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.238.188,46	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.033.129,07	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.427.797,60	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.105,80	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.600,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	52.500,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	23.284,80	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	110.293,20	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.835.140,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	97.637,20	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	39.809,40	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	92.654,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	443.281,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.158.073,80	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	62.482,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	461.365,20	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	470.810,20	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.338.377,23	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.169.541,20	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			54.269.108,74



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	12.226.000,00	3.056.500,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	650.000,00	162.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	280.000,00	70.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.172.777,00	1.543.194,25
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.123.223,00	1.280.805,75
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.787.227,78	16.696.806,94
2.1 - Cota-Parte FPM	48.010.978,00	12.002.744,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	45.238.978,00	11.309.744,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.772.000,00	693.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	14.615.888,72	3.653.972,18
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	85.546,26	21.386,56
2.4 - Cota-Parte ITR	8.253,00	2.063,25
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.066.561,80	1.016.640,45
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	79.013.227,78	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.433.727,90	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.847.795,60	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.523.177,74	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	247.791,60	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.650,60	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	813.312,36	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.655.738,68	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.945.957,20	
5.1.1 - Principal	17.860.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	85.957,20	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.101.781,48	
5.2.1 - Principal	15.101.781,48	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.608.000,00	
5.3.1 - Principal	12.608.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	5.426.272,10	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.426.272,10	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.358.659,54	
7.1 - Educação Infantil	6.244.048,00	
7.1.1 - Creche	440.000,00	
7.1.2 - Pré-Escola	5.804.048,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

7.2 - Ensino Fundamental	27.114.611,54
8. OUTRAS DESPESAS	12.297.079,14
8.1 - Educação Infantil	409.997,87
8.1.1 - Creche	111.750,00
8.1.2 - Pré-Escola	298.247,87
8.2 - Ensino Fundamental	11.887.081,27
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	45.655.738,68
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	33.358.659,54
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.945.957,20
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.101.781,48
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.608.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	6.304.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.891.200,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	73,07
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
19.1 - Creche	0,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	8.639.182,82
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	8.639.182,82
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	26.585.140,02
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.426.272,10
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	21.158.867,92
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,78
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.983.731,60
26.1 - Salário-Educação	1.324.525,00
26.2 - PDDE	60.429,60
26.3 - PNAE	1.052.000,00
26.4 - PNATE	546.777,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	362.250,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	3.345.981,60

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
32.1 - Creche	0,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	4.407.556,80
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	4.407.556,80



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 1

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	12.226.000,00	1.833.900,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	650.000,00	97.500,00
1.1.1 - IPTU	650.000,00	97.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	280.000,00	42.000,00
1.2.1 - ITBI	280.000,00	42.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.172.777,00	925.916,55
1.3.1 - ISS	6.172.777,00	925.916,55
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.123.223,00	768.483,45
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.015.227,78	9.602.284,17
2.1 - Cota-Parte FPM	45.238.978,00	6.785.846,70
2.2 - Cota-Parte ITR	8.253,00	1.237,95
2.3 - Cota-Parte IPVA	4.066.561,80	609.984,27
2.4 - Cota-Parte ICMS	14.615.888,72	2.192.383,31
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	85.546,26	12.831,94
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	76.241.227,78	11.436.184,17
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	227.030,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	113.450,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	113.580,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	381.528,47	
4.2.1 - Despesas Correntes	297.528,47	
4.2.2 - Despesas de Capital	84.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data:

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11.590.168,03
4.7.1 - Despesas Correntes	10.534.043,60
4.7.2 - Despesas de Capital	1.056.124,43
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	12.198.726,50
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	762.542,33
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	16,00
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	31.307.444,46
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	30.137.150,26
7.1.2 - Proveniente dos Estados	1.170.294,20
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	31.307.444,46
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	11.652.729,06
9.1.1 - Despesas Correntes	11.116.904,66
9.1.2 - Despesas de Capital	535.824,40
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.160.371,00
9.2.1 - Despesas Correntes	11.501.776,60
9.2.2 - Despesas de Capital	1.658.594,40
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	129.275,00
9.4.1 - Despesas Correntes	129.275,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.176.825,80
9.5.1 - Despesas Correntes	1.148.551,40
9.5.2 - Despesas de Capital	28.274,40
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	5.188.243,60
9.7.1 - Despesas Correntes	4.679.622,80
9.7.2 - Despesas de Capital	508.620,80
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	31.307.444,46



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data:

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	11.879.759,06
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	13.541.899,47
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	129.275,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.176.825,80
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	16.778.411,63
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	43.506.170,96



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>151.981.334,48</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>83.527.363,41</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.527.363,41	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.096.554,54		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.238.823,19		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.555.399,28		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.596,40		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	385.390,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.600,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>106.749,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.749,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	98.349,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.900,00		
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	500,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>68.347.222,07</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.865,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.365,00		
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		33.106,00	
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	33.106,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		52.000,00	
3. 3. 71. 00	A DEFINIR	52.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.240.251,07	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.365,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	612.172,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.930,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	20.083.434,87		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	49.896,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	979.484,40		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.572,80		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	2.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.211.478,20		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.519.507,41		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.162.914,99		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	509.325,20		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.380.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	533.785,20		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.717.500,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.935.176,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.708,80		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>16.766.865,52</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>15.452.765,52</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.452.765,52	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.195.818,61		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.526.916,91		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	663.600,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.430,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.314.100,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.314.100,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.314.100,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.311.600,00		
4. 6. 90. 72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	2.500,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>415.800,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>415.800,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		415.800,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.800,00		
TOTAL				169.164.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Ordinario	165.651.076,28	63.992.664,94
001 001	Recursos Proprios do Municipio	165.651.076,28	63.992.664,94
100	GERAL TOTAL	870.466,30	1.519.291,60
100 001	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		922.936,60
100 002	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO>		596.355,00
100 003	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO	356.466,30	
100 004	TRANSF. DA UNIÃO PETROLEO E GAS	514.000,00	
110	GERAL	0,00	1.423.342,20
110 000	GERAL		1.423.342,20
200	EDUCAÇÃO	0,00	20.470.755,12
200 000	EDUCAÇÃO		17.764.777,92
200 001	QSE - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.324.525,00
200 002	MERENDA ESCOLAR		1.052.000,00
200 003	TRANSPORTE ESCOLAR		269.022,60
200 004	PDDE		60.429,60
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.304.000,00
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL 70%		6.004.000,00
210 001	EDUCAÇÃO INFANTIL 30%		300.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.110.040,00
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL 70%		22.518.404,20
220 001	ENSINO FUNDAMENTAL 30%		4.591.635,80
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	311.260,00
240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%		311.260,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	700.000,00	700.000,00
250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	700.000,00	700.000,00
300	SAÚDE	571.901,00	42.345.248,76
300 000	SAÚDE		42.345.248,76
300 004	AFB MEDICAMENTOS	169.226,00	
300 005	SAMU ESTADO	402.675,00	
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.987.397,38
500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.987.397,38
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.370.556,42	0,00
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.370.556,42	
TOTAL		169.164.000,00	169.164.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 2

Lei: , Data:

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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
		169.164.000,00	169.164.000,00
		75.991.358,48	75.991.358,48
		17.945.957,20	17.945.957,20
		15.101.781,48	15.101.781,48
		12.608.000,00	12.608.000,00
		700.000,00	700.000,00
		1.324.525,00	1.324.525,00
		60.429,60	60.429,60
		1.052.000,00	1.052.000,00
		546.777,00	546.777,00
		246.750,00	246.750,00
		115.500,00	115.500,00
		796.320,00	796.320,00
		29.060.980,06	29.060.980,06
		208.315,80	208.315,80
		416.354,40	416.354,40
		952.100,00	952.100,00
		451.500,00	451.500,00
		218.194,20	218.194,20
		5.068.553,38	5.068.553,38
		1.428.215,80	1.428.215,80
		1.777.509,80	1.777.509,80
		514.000,00	514.000,00
		52.000,00	52.000,00
		2.526.877,80	2.526.877,80
TOTAL		169.164.000,00	169.164.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0		Recursos Ordinários	169.164.000,00	169.164.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	75.991.358,48	75.991.358,48
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	17.945.957,20	17.945.957,20
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	15.101.781,48	15.101.781,48
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	12.608.000,00	12.608.000,00
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	700.000,00	700.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.324.525,00	1.324.525,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	60.429,60	60.429,60
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.052.000,00	1.052.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	546.777,00	546.777,00
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	246.750,00	246.750,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	115.500,00	115.500,00
	1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	796.320,00	796.320,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	29.060.980,06	29.060.980,06
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	208.315,80	208.315,80
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ar	416.354,40	416.354,40
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	952.100,00	952.100,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	451.500,00	451.500,00
	1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	218.194,20	218.194,20
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	5.068.553,38	5.068.553,38
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Ç	1.428.215,80	1.428.215,80
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	1.777.509,80	1.777.509,80
	1.704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração e	514.000,00	514.000,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Cori	52.000,00	52.000,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.526.877,80	2.526.877,80
TOTAL			169.164.000,00	169.164.000,00

LEGENDA

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



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Page 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	169.164.000,00	169.164.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	75.991.358,48	75.991.358,48
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	17.945.957,20	17.945.957,20
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	15.101.781,48	15.101.781,48
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	12.608.000,00	12.608.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	700.000,00	700.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.324.525,00	1.324.525,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	60.429,60	60.429,60
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.052.000,00	1.052.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	546.777,00	546.777,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	246.750,00	246.750,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	115.500,00	115.500,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	796.320,00	796.320,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	29.060.980,06	29.060.980,06
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	208.315,80	208.315,80
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	416.354,40	416.354,40
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	952.100,00	952.100,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	451.500,00	451.500,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu	218.194,20	218.194,20
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	5.068.553,38	5.068.553,38
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.428.215,80	1.428.215,80
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	1.777.509,80	1.777.509,80
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração c	514.000,00	514.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	52.000,00	52.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.526.877,80	2.526.877,80
TOTAL		169.164.000,00	169.164.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	86.427.263,48
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	95.337.332,76
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.689.554,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	12.226.000,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	930.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.123.223,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	6.172.777,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	318.528,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	159.138,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159.390,00
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	145.026,00
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	145.026,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.526.877,80
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.526.877,80
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.526.877,80
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.563.912,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.210.356,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.210.356,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	353.556,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	353.556,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	129.654,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	129.654,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	129.654,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.115.132,16
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.242.234,48
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	48.019.231,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.337.230,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.653.673,60
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	4.232.099,88
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	19.291.963,08
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	18.819.996,78
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	115.500,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	356.466,30
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.580.934,60
1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.580.934,60
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.202,80
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	181.314,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	181.314,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	130.888,80
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	130.888,80



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 2

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	86.427.263,48
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.253.892,62
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	157.883,32
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	157.883,32
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	157.883,32
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.096.009,30
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.674.965,80
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.674.965,80
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.421.043,50
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.421.043,50
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	269.766,00
7300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	139.986,00
7340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)	139.986,00
7349.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS (INTRA)	139.986,00
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	129.780,00
7920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)	129.780,00
7922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES (INTRA)	129.780,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.433.727,90
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.433.727,90
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.433.727,90
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.433.727,90
02	FUNDEB	46.355.738,68
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	46.355.738,68
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	85.957,20
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	85.957,20
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.957,20
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.269.781,48
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.409.781,48
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	28.409.781,48
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.860.000,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	17.860.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	31.307.444,46
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	30.637.750,26
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	208.315,80
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	208.315,80
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	208.315,80
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.429.434,46
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.477.334,46
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	29.477.334,46
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	952.100,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 3

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	31.307.444,46
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	30.637.750,26
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.429.434,46
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	952.100,00
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	571.901,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	380.199,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	669.694,20
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	669.694,20
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	451.500,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	451.500,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	218.194,20
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	218.194,20
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	5.068.553,38
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	5.068.553,38
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	177.282,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	177.282,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	177.282,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.891.271,38
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.891.271,38
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	4.891.271,38
06	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	5.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00
TOTAL		169.164.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	79.474.466,61
020200	SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	509.650,00
1003	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	52.000,00
2036	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOV. E COMUNICAÇÃO	457.650,00
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	17.503.946,96
1035	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	55.000,00
1037	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	35.000,00
2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	114.483,60
2004	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	115.914,40
2005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA	41.580,00
2006	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	29.632,00
2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14.713.026,76
2103	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.044.210,20
2156	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	1.355.100,00
020301	GABINETE DO PREFEITO	1.525.633,20
2012	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	1.525.633,20
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.639.961,00
2007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.300,00
2008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS	1.333.500,00
2009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP	13.800,00
2010	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	1.215.000,00
2074	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	306.861,00
2121	IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS	52.000,00
2155	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS	2.713.500,00
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.499.547,17
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	511.711,20
1036	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	105.000,00
1039	CONST. REFORMA E AMPLIÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00
2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.984.297,60
2027	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	468.707,40
2146	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR	101.047,62
2147	INCENTIVO A LEITURA	77.465,85
2148	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	70.717,50
2149	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES	86.100,00
2151	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	94.500,00
020600	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	9.390.069,65
1030	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	362.250,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	79.474.466,61
020600	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	9.390.069,65
2023	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	82.597,20
2025	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.057.250,00
2028	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	62.370,00
2035	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.669.503,04
2037	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	831.574,41
2145	PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.324.525,00
020700	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	417.700,00
2029	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	417.700,00
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.158.445,60
1019	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	93.000,60
1022	CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	153.631,20
2078	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	373.587,60
2079	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	18.988,20
2080	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	395.645,60
2082	CONVÊNIOS COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	39.778,20
2083	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA	170.478,00
2087	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAL E TURISMO	78.586,20
2160	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	834.750,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.015.361,40
1002	CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS	394.702,40
1021	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	124.410,20
2030	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	182.765,00
2077	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	313.483,80
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.894.610,83
1008	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS	1.356.196,43
1009	CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS	299.722,20
2039	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	10.072.862,20
2040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE	556.250,00
2041	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	159.580,00
2153	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD	450.000,00
021100	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	153.350,00
2064	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	153.350,00
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.451.071,20
1015	CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.669,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.277,20



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	79.474.466,61
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.451.071,20
2063	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.538.126,00
2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	409.881,60
2105	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	205.128,00
2107	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	66.389,40
2161	AUXÍLIO FUNERÁRIO	44.100,00
2162	AUXÍLIO EMERGENCIAL	42.500,00
021300	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO	264.250,00
2067	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO	264.250,00
021400	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA	1.522.983,80
1004	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA	89.205,80
1018	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA	118.986,80
1023	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	253.150,00
1024	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	250.138,60
2014	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	35.343,00
2015	INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL	114.826,00
2016	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS	28.274,40
2017	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	28.274,40
2018	APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA	166.874,40
2019	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL	49.480,20
2020	IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	42.411,60
2021	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	53.776,80
2075	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA	257.591,80
2076	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	34.650,00
021500	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	13.816.560,80
1010	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	195.600,00
1012	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)	115.937,80
1013	CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS	237.010,40
1014	CONST. RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS	198.750,00
1016	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS	215.515,80
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	110.000,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO	98.900,00
1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	218.200,00
1034	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL	46.200,00
2042	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL	16.322,00
2043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO	80.722,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	79.474.466,61
021500	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	13.816.560,80
2054	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	4.723.449,00
2055	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDFI. PÚBLICOS	124.888,60
2056	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	113.750,00
2057	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS	223.950,00
2058	CONSERV, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	69.525,80
2059	AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS	418.000,00
2060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL	2.544.746,40
2061	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO URBANO	89.093,00
2062	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL	59.600,00
2154	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.643.200,00
2157	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS	101.600,00
2163	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÔRREGOS ZONA URBANA E RURAL	171.600,00
021600	SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	407.100,00
2084	MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	407.100,00
021700	ASSESSORIA EXECUTIVA	409.500,00
2085	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	409.500,00
021800	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	256.200,00
2086	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	256.200,00
021900	GABINETE DO VICE-PREFEITO	291.550,00
2106	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	291.550,00
022000	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA	501.750,00
2116	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	501.750,00
022100	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS	943.050,00
2128	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL	283.500,00
2129	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESÃO A CRED. DO PRONAF	68.250,00
2130	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	120.750,00
2131	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO	47.250,00
2132	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE	162.750,00
2133	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	42.000,00
2134	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS	218.550,00
022600	SECRETARIA MUN. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	486.375,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS	129.150,00
2164	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	172.950,00
2165	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA	84.525,00
2166	IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	99.750,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	79.474.466,61
909900		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.800,00
	2073	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.800,00
02		FUNDEB	46.355.738,68
022200		FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	46.355.738,68
	1006	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	1.467.631,60
	1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	15.000,00
	2024	MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%	5.700,00
	2031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	25.611.821,54
	2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	9.183.514,67
	2033	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL	4.525,00
	2034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.860.020,00
	2038	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL 70%	6.244.048,00
	2071	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%	1.302.550,00
	2072	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 30%	409.997,87
	2125	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESSIONAIS	2.040,00
	2135	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	200.240,00
	2144	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	48.650,00
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	31.185.460,13
022300		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	31.185.460,13
	1011	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	313.315,80
	1027	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS	682.428,60
	2026	MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	509.850,00
	2044	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	4.899.353,00
	2045	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF	2.066.922,06
	2046	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	4.817.620,00
	2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA	542.000,00
	2048	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE	44.574,60
	2049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO PSB	433.522,20
	2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL	6.801.388,47
	2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS	129.275,00
	2053	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD	1.176.825,80
	2088	PAB - FIXO	334.540,80
	2089	GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.590.802,80
	2090	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES	356.202,00
	2091	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.372,00
	2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	477.403,20



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	31.185.460,13
022300		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	31.185.460,13
	2096	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	2.153.963,80
	2123	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	1.178.100,00
	2150	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	44.100,00
	2152	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	617.900,00
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	5.639.938,18
022400		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.639.938,18
	1025	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS	40.717,60
	1026	CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL	58.716,20
	2065	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONFIDENCIAMENTO DA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	130.061,60
	2066	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	683.686,40
	2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	186.055,18
	2069	ACOMPANHAMENTO P/ PAIF DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM FASE DE SUSPENSÃO	105.336,00
	2070	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS	243.797,40
	2092	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL CREAS	373.749,00
	2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS	160.041,00
	2094	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	903.794,80
	2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAD UNICO E AUXÍLIO BRASIL	223.948,20
	2099	ACOMPANHAMENTO PELO PAIF DAS FAMÍLIAS C/ MEMBROS BENEFICIÁRIOS NO BPC	129.036,60
	2100	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC	125.987,40
	2101	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS	116.978,40
	2102	CADASTRO DAS FAMÍLIAS C/ BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADIÚNICO	110.325,60
	2108	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	262.661,00
	2109	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE	123.614,60
	2110	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL	169.369,20
	2111	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL	148.163,40
	2112	ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	116.146,80
	2113	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	292.049,60
	2114	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS	185.585,40
	2115	APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	152.651,00
	2117	ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI DE FAMÍLIAS COM MEMBROS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	102.483,20
	2118	IMPLANT. DE UNID. DE ACOLOHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR	177.546,60
	2122	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	159.390,00
	2123	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	89.250,00
	2126	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS	33.516,00
	2127	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PÚBLICA	35.280,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	5.440.000,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL	5.440.000,00
1001	PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	224.532,00
2001	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	5.215.468,00
06	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.068.396,40
022500	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.068.396,40
2119	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	457.586,20
2120	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	195.010,20
2158	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	237.300,00
2159	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	178.500,00
TOTAL		169.164.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	89,8426
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,3766	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	49,3766	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,5154	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,6097	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,8752	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0406	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2278	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1079	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0631	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0631	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0581	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0047	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0003	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	40,4029	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0129	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0015	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0114	0	0	0
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	0	0,0196	0	0
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0196	0	0	0
3.3.71.00	A DEFINIR	0,0307	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0307	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,3397	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0067	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,3619	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0041	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,8722	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0295	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,579	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,1806	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS L	0,0012	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,3073	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,0805	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,003	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,604	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,3011	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0018	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,8158	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,3155	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,6064	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,144	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1252	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	9,9116
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	9,1348	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	9,1348	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,8449	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,8583	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,3923	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0325	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0068	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7768	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7768	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7753	0	0	0
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0,0015	0	0	0



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,2458
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,2458	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,2458	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,2458	0	0	0
				TOTAL	100,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	04.122.0002.1035.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	55.000,00			
AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0002.1037.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0002.2013.0000						14.713.026,76
3	DESPESAS CORREN'					14.422.236,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.488.860,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	500.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.490.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	470.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	13.860,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	15.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				22.869,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	22.869,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.910.507,76		
	Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	17.325,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	36.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.700.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	7.000,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	55.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	160.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.459.482,76			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	20.200,00			
	Obrigações Tributárias E Contributivas		3.3.90.47.00	180.000,00			
	Sentenças Judiciais		3.3.90.91.00	17.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	250.000,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					290.790,00	
4	INVESTIMENTOS				290.790,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	220.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.790,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	50.000,00			
MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	04.122.0002.2156.0000						1.355.100,00
3	DESPESAS CORREN'					1.344.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.500,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	04.122.0002.2156.0000						1.355.100,00
3	DESPESAS CORREN'					1.344.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.323.600,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.100,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.250,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	1.256.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	55.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	04.123.0003.2003.0000						114.483,60
3	DESPESAS CORREN'					98.406,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.406,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.860,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	11.088,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	13.860,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	24.948,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	34.650,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.077,60	
4	INVESTIMENTOS				16.077,60		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	13.860,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.217,60			
SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	04.129.0004.2004.0000						115.914,40
3	DESPESAS CORREN'					81.854,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.854,40		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	17.186,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	31.878,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	32.790,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					34.060,00	
4	INVESTIMENTOS				34.060,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	13.860,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.200,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0010.2103.0000						1.044.210,20
3	DESPESAS CORREN'					1.028.460,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				966.632,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	16.632,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	950.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.828,20		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.386,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.860,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.932,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.720,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	6.930,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.750,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0010.2103.0000						1.044.210,20
4	DESPESAS DE CAPIT					15.750,00	
4	INVESTIMENTOS				15.750,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.750,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA	06.182.0010.2005.0000						41.580,00
3	DESPESAS CORREN'					41.580,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.580,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.860,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	13.860,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.088,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	2.772,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.271.0032.2006.0000						29.632,00
3	DESPESAS CORREN'					29.632,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.632,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	13.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	16.632,00			
TOTAL							17.503.946,96



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2012.0000						1.525.633,20
3	DESPESAS CORREN'					1.489.874,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				865.040,40		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	34.650,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	797.126,40			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	33.264,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				624.834,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	29.232,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	22.050,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	16.632,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	16.632,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	310.905,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	13.860,00			
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.3.90.92.00	214.137,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	1.386,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.758,80	
4	INVESTIMENTOS				35.758,80		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	34.650,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.108,80			
TOTAL							1.525.633,20



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS		12.122.0011.1005.0000						511.711,20
3	DESPESAS CORREN'						234.511,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.511,20		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	34.650,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.108,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.940,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	86.209,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.386,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	95.356,80			
	Despesas De Exercicios Anteriores			3.3.90.92.00	13.860,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						277.200,00	
4	INVESTIMENTOS					277.200,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	110.880,00			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	83.160,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	83.160,00			
AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		12.122.0011.1036.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4	INVESTIMENTOS					105.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	105.000,00			
CONST. REFORMA E AMPLIÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		12.122.0011.1039.0000						0,00
4	DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4	INVESTIMENTOS					0,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.122.0051.2022.0000						3.984.297,60
3	DESPESAS CORREN'						3.810.770,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					696.819,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	33.264,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	16.909,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	570.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	62.785,80			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	6.930,00			
	Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	6.930,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.113.951,40		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	18.711,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	138.600,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.407.046,20			
	Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	6.930,00			
	Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	127.234,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	126.403,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.203.081,60			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	72.084,60			
	Despesas De Exercicios Anteriores			3.3.90.92.00	6.930,00			
	Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	6.930,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						173.527,20	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.306.0018.2025.0000						1.057.250,00
3	DESPESAS CORREN'					1.057.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.057.250,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.250,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.052.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2035.0000						5.669.503,04
3	DESPESAS CORREN'					5.228.225,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.127.700,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	189.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	441.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	151.200,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	346.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.100.525,78		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	34.650,00			
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00	6.930,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.226.400,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	138.600,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	275.259,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.930,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.232.900,18			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	657.720,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	138.600,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	554,40			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	207.900,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	831,60			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	173.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					441.277,26	
4	INVESTIMENTOS				441.277,26		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	277,20			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	441.000,06			
PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0015.2145.0000						1.324.525,00
3	DESPESAS CORREN'					1.265.725,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.265.725,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	405.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	247.800,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	610.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	2.625,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					58.800,00	
4	INVESTIMENTOS				58.800,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	58.800,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	12.361.0017.1030.0000						362.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					362.250,00	
4	INVESTIMENTOS				362.250,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	246.750,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	115.500,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.361.0017.2037.0000						



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	03.091.0002.2029.0000						417.700,00
3	DESPESAS CORREN'					375.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.950,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.750,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	240.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.750,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	12.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	47.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	52.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	
4	INVESTIMENTOS				42.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	21.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.000,00			
TOTAL							417.700,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13.392.0095.1022.0000						153.631,20
3	DESPESAS CORREN'					69.980,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.980,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.851,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.386,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.743,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	62.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					83.651,20	
4	INVESTIMENTOS				83.651,20		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.682,60			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	70.900,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.682,60			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.386,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13.392.0095.2078.0000						373.587,60
3	DESPESAS CORREN'					373.587,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	22.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	52.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				298.587,60		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.682,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	52.000,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	43.659,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.345,80			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.435,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	42.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	140.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	3.465,00			
CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	13.392.0097.1019.0000						93.000,60
3	DESPESAS CORREN'					9.840,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.840,60		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.296,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.217,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.326,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					83.160,00	
4	INVESTIMENTOS				83.160,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	6.930,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	6.930,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	69.300,00			
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0097.2079.0000						18.988,20
3	DESPESAS CORREN'					18.988,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.988,20		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.207,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.435,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.345,80			
INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	13.392.0098.2080.0000						395.645,60



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	13.392.0098.2080.0000						395.645,60
3	DESPESAS CORREN'					387.111,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.979,20		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	7.207,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.772,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				377.132,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.465,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	3.465,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	202.772,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	150.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.930,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.534,40	
4	INVESTIMENTOS				8.534,40		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.188,60			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	7.345,80			
CONVÊNIO COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0098.2082.0000						39.778,20
3	DESPESAS CORREN'					33.264,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.562,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	13.860,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	9.702,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.702,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.158,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.772,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.772,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.514,20	
4	INVESTIMENTOS				6.514,20		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	6.514,20			
PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA	13.392.0098.2083.0000						170.478,00
3	DESPESAS CORREN'					19.681,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.603,60		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.603,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.077,60		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.772,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	2.772,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.772,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.356,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.524,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.880,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					150.796,80	
4	INVESTIMENTOS				150.796,80		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	138,60			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.524,60			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	76.091,40			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	277,20			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	3.465,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	69.300,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES	13.392.0098.2087.0000						



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
CULTURAL E TURISMO							78.586,20
3	DESPESAS CORREN'					57.380,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.345,80		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	7.345,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.034,60		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.435,20			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.207,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.672,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.720,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.205,80	
4	INVESTIMENTOS				21.205,80		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.205,80			
REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES 13.392.0098.2160.0000							834.750,00
3	DESPESAS CORREN'					834.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				834.750,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	250.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	516.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	52.500,00			
TOTAL							2.158.445,60



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE		27.811.0100.1021.0000						124.410,20
3	3	DESPESAS CORREN'					56.133,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.133,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.205,80			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.137,20			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.790,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					68.277,20	
	4	INVESTIMENTOS				68.277,20		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	277,20			
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	68.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE		27.811.0100.2077.0000						313.483,80
3	3	DESPESAS CORREN'					299.623,80	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.563,00		
		Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	35.343,00			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	52.500,00			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	27.720,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.060,80		
		Diárias - Civil		3.3.90.14.00	11.365,20			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	82.189,80			
		Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	13.860,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.027,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	41.580,00			
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	8.038,80			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					13.860,00	
	4	INVESTIMENTOS				13.860,00		
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	13.860,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		27.812.0054.2030.0000						182.765,00
3	3	DESPESAS CORREN'					168.905,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.909,20		
		Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	16.909,20			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.995,80		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	110.000,00			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	13.860,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.930,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	21.205,80			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					13.860,00	
	4	INVESTIMENTOS				13.860,00		
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	13.860,00			
CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS		27.813.0020.1002.0000						394.702,40
3	3	DESPESAS CORREN'					113.374,80	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.374,80		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	14.137,20			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	21.205,80			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	36.036,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	41.995,80			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS	10.122.0002.1008.0000						1.356.196,43
3	DESPESAS CORREN'					36.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.320.196,43	
4	INVESTIMENTOS				1.320.196,43		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	829.074,43			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	440.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	2.072,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	39.050,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	10.122.0002.2039.0000						10.072.862,20
3	DESPESAS CORREN'					9.884.862,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.887.420,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.090.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.100,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	824.300,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	970.320,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	1.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.997.442,20		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	16.500,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	14.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	230.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	815.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.217,60			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	31.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.524,60			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	15.000,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	6.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	116.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.658.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	11.200,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	80.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					188.000,00	
4	INVESTIMENTOS				188.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	130.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	58.000,00			
MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD	10.122.0023.2153.0000						450.000,00
3	DESPESAS CORREN'					450.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00		
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	450.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE	10.301.0023.2040.0000						556.250,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE	10.301.0023.2040.0000						556.250,00
3	DESPESAS CORREN'					26.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.250,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					530.000,00	
4	INVESTIMENTOS				530.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	514.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	16.000,00			
CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS	10.301.0028.1009.0000						299.722,20
4	DESPESAS DE CAPIT					299.722,20	
4	INVESTIMENTOS				299.722,20		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	85.100,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	214.622,20			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10.301.0028.2041.0000						159.580,00
3	DESPESAS CORREN'					138.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.200,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	87.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	51.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.380,00	
4	INVESTIMENTOS				21.380,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	12.480,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.900,00			
TOTAL							12.894.610,83



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2064.0000						153.350,00
3	DESPESAS CORREN'					143.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.750,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	26.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	26.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	55.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.600,00	
4	INVESTIMENTOS				9.600,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.800,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	7.800,00			
TOTAL							153.350,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0056.2097.0000						409.881,60
4 DESPESAS DE CAPIT						16.909,20	
4 INVESTIMENTOS					16.909,20		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	16.909,20			
APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0056.2105.0000						205.128,00
3 DESPESAS CORREN'						183.922,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.686,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	35.343,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	35.343,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.236,20		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	11.365,20			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.365,20			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.205,80			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	6.930,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.365,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	23.284,80			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	27.720,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.205,80	
4 INVESTIMENTOS					21.205,80		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	21.205,80			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	08.244.0056.2107.0000						66.389,40
3 DESPESAS CORREN'						66.389,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.389,40		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	14.691,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	20.928,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.769,20			
AUXÍLIO FUNERÁRIO	08.244.0056.2161.0000						44.100,00
3 DESPESAS CORREN'						44.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.100,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	44.100,00			
AUXÍLIO EMERGENCIAL	08.244.0056.2162.0000						42.500,00
3 DESPESAS CORREN'						42.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.500,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	42.500,00			

TOTAL							3.451.071,20
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO	11.122.0002.2067.0000						264.250,00
3	DESPESAS CORREN'					206.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.250,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	52.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	36.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.250,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	44.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	9.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	33.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					57.750,00	
4	INVESTIMENTOS				57.750,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	31.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	26.250,00			
TOTAL							264.250,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA	18.122.0093.1018.0000						118.986,80
3	DESPESAS CORREN'					108.591,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.591,80		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	14.137,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.454,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	86.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.395,00	
4	INVESTIMENTOS				10.395,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	10.395,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA	18.122.0093.2075.0000						257.591,80
3	DESPESAS CORREN'					254.542,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.176,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	8.177,40			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	80.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	6.930,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	7.068,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.366,60		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.435,20			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	92.000,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	7.345,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	39.715,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.484,40			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.386,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.049,20	
4	INVESTIMENTOS				3.049,20		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	3.049,20			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.125.0094.2076.0000						34.650,00
3	DESPESAS CORREN'					32.986,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.126,80		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.573,80			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	14.553,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.860,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.386,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.772,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.772,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.930,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.663,20	
4	INVESTIMENTOS				1.663,20		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.663,20			
ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	18.541.0045.2014.0000						35.343,00
3	DESPESAS CORREN'					35.343,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	18.541.0045.2014.0000						35.343,00
3	DESPESAS CORREN'					35.343,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.343,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.068,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.365,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.909,20			
INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL	20.122.0002.2015.0000						114.826,00
3	DESPESAS CORREN'					114.826,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.909,20		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	16.909,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	32.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.916,80		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.068,60			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	14.137,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.365,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	17.500,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	7.345,80			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA	20.122.0011.1004.0000						89.205,80
4	DESPESAS DE CAPIT					89.205,80	
4	INVESTIMENTOS				89.205,80		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	68.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.205,80			
CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS	20.128.0016.2016.0000						28.274,40
3	DESPESAS CORREN'					28.274,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.274,40		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.068,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.068,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.137,20			
PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	20.605.0012.2017.0000						28.274,40
3	DESPESAS CORREN'					28.274,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.274,40		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.068,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.068,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.137,20			
IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	20.605.0012.2020.0000						42.411,60
3	DESPESAS CORREN'					28.274,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.274,40		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.068,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.068,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.137,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.137,20	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLET. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	20.605.0012.2020.0000						42.411,60
4	DESPESAS DE CAPIT					14.137,20	
4	INVESTIMENTOS				14.137,20		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	14.137,20			
APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA	20.605.0048.2018.0000						166.874,40
3	DESPESAS CORREN'					28.274,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.274,40		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.068,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.068,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.137,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					138.600,00	
4	INVESTIMENTOS				138.600,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	138.600,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL	20.605.0049.2019.0000						49.480,20
3	DESPESAS CORREN'					49.480,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.480,20		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.068,60			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	14.137,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.068,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	21.205,80			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	20.605.0102.1023.0000						253.150,00
4	DESPESAS DE CAPIT					253.150,00	
4	INVESTIMENTOS				253.150,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	3.150,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0102.1024.0000						250.138,60
4	DESPESAS DE CAPIT					250.138,60	
4	INVESTIMENTOS				250.138,60		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	138,60			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	250.000,00			
INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0050.2021.0000						53.776,80
3	DESPESAS CORREN'					39.639,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.639,60		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.068,60			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	11.365,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.068,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.137,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.137,20	
4	INVESTIMENTOS				14.137,20		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	14.137,20			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)		04.122.0002.1012.0000						115.937,80
4	DESPESAS DE CAPIT						115.937,80	
4	INVESTIMENTOS					115.937,80		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	5.250,00			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	3.187,80			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		04.122.0002.2054.0000						4.723.449,00
3	DESPESAS CORREN'						4.582.507,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					575.850,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	416.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	150.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.900,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.250,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.200,00			
	Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.006.657,40		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	7.623,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	358.000,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	280.000,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.200,00			
	Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	1.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	14.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.200.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.900,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.200,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	8.600,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	111.434,40			
	Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						140.941,60	
4	INVESTIMENTOS					140.941,60		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	27.722,10			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	12.600,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	29.914,50			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	12.705,00			
	Aquisição De Imóveis			4.4.90.61.00	58.000,00			
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		04.452.0037.2154.0000						3.643.200,00
3	DESPESAS CORREN'						3.643.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.643.200,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	36.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.600.000,00			
AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS		15.451.0002.2059.0000						



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
								418.000,00
3		DESPESAS CORREN'					43.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	32.500,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					375.000,00	
4		INVESTIMENTOS				375.000,00		
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	125.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	125.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	125.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS ZONA URBANA E RURAL	15.451.0002.2163.0000							171.600,00
3		DESPESAS CORREN'					94.100,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.100,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	12.500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.200,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.200,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.200,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	55.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					77.500,00	
4		INVESTIMENTOS				77.500,00		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	32.500,00			
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	12.500,00			
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	32.500,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDFI. PÚBLICOS	15.451.0036.2055.0000							124.888,60
3		DESPESAS CORREN'					54.200,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.200,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.200,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	32.500,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					70.688,60	
4		INVESTIMENTOS				70.688,60		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	62.050,00			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	138,60			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.500,00			
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	15.451.0036.2056.0000							113.750,00
3		DESPESAS CORREN'					45.750,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.750,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.200,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	42.500,00			
		Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	550,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					68.000,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS		15.451.0036.2056.0000					113.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					68.000,00	
4	INVESTIMENTOS				68.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	32.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.500,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	32.500,00			

CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS		15.451.0038.2057.0000					223.950,00
3	DESPESAS CORREN'					8.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.750,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					215.200,00	
4	INVESTIMENTOS				215.200,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.200,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	210.000,00			

CONSERV. MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		15.451.0040.2058.0000					69.525,80
3	DESPESAS CORREN'					8.610,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.610,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.060,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.915,80	
4	INVESTIMENTOS				60.915,80		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	52.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	415,80			

CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS		15.451.0055.1013.0000					237.010,40
3	DESPESAS CORREN'					2.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.200,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					234.810,40	
4	INVESTIMENTOS				234.810,40		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	64.310,40			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	55.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	52.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		4.4.90.92.00	55.000,00			

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		15.451.0055.1033.0000					218.200,00
3	DESPESAS CORREN'					78.200,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		15.451.0055.1033.0000					218.200,00
3	DESPESAS CORREN'					78.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.200,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	12.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	32.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					140.000,00	
4	INVESTIMENTOS				140.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	52.500,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	55.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	32.500,00			
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL		16.122.0055.1034.0000					46.200,00
3	DESPESAS CORREN'					46.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.200,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	12.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	32.500,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL		17.511.0027.2042.0000					16.322,00
3	DESPESAS CORREN'					14.024,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.024,60		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.524,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.297,40	
4	INVESTIMENTOS				2.297,40		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	415,80			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.881,60			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO		17.512.0027.2043.0000					80.722,00
3	DESPESAS CORREN'					13.724,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.724,60		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.524,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					66.997,40	
4	INVESTIMENTOS				66.997,40		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	415,80			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	52.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.881,60			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	12.200,00			
CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO		17.541.0002.1010.0000					195.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT					195.600,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO		17.541.0002.1010.0000						195.600,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					195.600,00	
	4	INVESTIMENTOS				195.600,00		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	9.100,00			
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	135.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	51.500,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL		25.752.0039.2060.0000						2.544.746,40
3	3	DESPESAS CORREN'					2.490.946,40	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.490.946,40		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.068,60			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.483.877,80			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					53.800,00	
	4	INVESTIMENTOS				53.800,00		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	32.500,00			
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	12.500,00			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.800,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO URBANO		25.752.0039.2061.0000						89.093,00
3	3	DESPESAS CORREN'					69.877,20	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.877,20		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	277,20			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	9.900,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	52.500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.200,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					19.215,80	
	4	INVESTIMENTOS				19.215,80		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	138,60			
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	8.600,00			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	277,20			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.200,00			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS		25.752.0039.2157.0000						101.600,00
3	3	DESPESAS CORREN'					42.400,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.400,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.200,00			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.200,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					59.200,00	
	4	INVESTIMENTOS				59.200,00		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	36.750,00			
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	8.900,00			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	12.500,00			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO		26.451.0055.1031.0000						110.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TERMINAL RODOVIÁRIO							
4	4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00
4	4	INVESTIMENTOS			110.000,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	57.500,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	52.500,00			
CONST. RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS 26.782.0042.1014.0000							
3	3	DESPESAS CORREN'					52.500,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.500,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	52.500,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					146.250,00
4	4	INVESTIMENTOS			146.250,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	94.000,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	13.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	38.050,00			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	1.200,00			
CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0043.1016.0000							
3	3	DESPESAS CORREN'					55.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	55.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					160.515,80
4	4	INVESTIMENTOS			160.515,80		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	65.000,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	138,60			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	82.600,00			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	277,20			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	12.500,00			
REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL 26.782.0043.2062.0000							
3	3	DESPESAS CORREN'					49.200,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.200,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	15.200,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	32.500,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.400,00
4	4	INVESTIMENTOS			10.400,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	5.200,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	5.200,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO 27.813.0055.1032.0000							
3	3	DESPESAS CORREN'					23.700,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.700,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.200,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	22.500,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					75.200,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO	27.813.0055.1032.0000						98.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.200,00	
4 INVESTIMENTOS					75.200,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	12.500,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	32.500,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	12.500,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.200,00			
Aquisição De Imóveis			4.4.90.61.00	12.500,00			
TOTAL							13.816.560,80



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS
UNIDADE	00	SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	04.131.0007.2084.0000						407.100,00
3	DESPESAS CORREN'					323.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.100,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	21.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	52.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	33.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	21.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	62.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	52.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					84.000,00	
4	INVESTIMENTOS				84.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	42.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	42.000,00			
TOTAL							407.100,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	ASSESSORIA EXECUTIVA
UNIDADE	00	ASSESSORIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	04.122.0005.2085.0000						409.500,00
3	DESPESAS CORREN'					304.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	84.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	42.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	157.500,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	52.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	52.500,00			
TOTAL							409.500,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
UNIDADE	00	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	04.122.0002.2086.0000						256.200,00
3	DESPESAS CORREN'					245.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.100,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	21.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	84.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	21.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	23.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.600,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.400,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	31.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	44.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.500,00			
TOTAL							256.200,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0002.2106.0000						291.550,00
3	DESPESAS CORREN'					279.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.050,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	21.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	172.800,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	33.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	33.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.500,00	
4	INVESTIMENTOS				12.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	12.500,00			
TOTAL							291.550,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	06.153.0002.2116.0000						501.750,00
3	DESPESAS CORREN'					310.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	21.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	31.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	63.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.750,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	126.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	68.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					191.000,00	
4	INVESTIMENTOS				191.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	55.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	84.000,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	52.000,00			
TOTAL							501.750,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS
UNIDADE	00	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL	04.122.0008.2128.0000						283.500,00
3	DESPESAS CORREN'					283.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	84.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	52.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	21.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	31.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	52.500,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	42.000,00			
PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESAO A CRED. DO PRONAF	04.122.0008.2129.0000						68.250,00
3	DESPESAS CORREN'					68.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.250,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	31.500,00			
PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	04.122.0008.2130.0000						120.750,00
3	DESPESAS CORREN'					120.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.750,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	31.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	31.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	31.500,00			
PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO	04.122.0008.2131.0000						47.250,00
3	DESPESAS CORREN'					47.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.250,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	21.000,00			
APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE	04.122.0008.2132.0000						162.750,00
3	DESPESAS CORREN'					162.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.750,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	52.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	31.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	42.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	04.122.0008.2133.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN'					42.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.000,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	12.361.0015.1006.0000						1.467.631,60
3	DESPESAS CORREN'					83.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.750,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	57.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.383.881,60	
4	INVESTIMENTOS				1.383.881,60		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	200.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	70.881,60			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	250.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	700.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	13.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	12.361.0015.2031.0000						25.611.821,54
3	DESPESAS CORREN'					25.611.821,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.611.821,54		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00				
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.177.406,88			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.200.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	13.523.895,72			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.800.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	4.617.857,06			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.292.661,88			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	12.361.0015.2032.0000						9.183.514,67
3	DESPESAS CORREN'					8.205.816,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				246.607,74		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	225.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.632,80			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	9.592,94			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	6.382,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.155,20		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	1.155,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.958.054,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.365,20			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.340.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.270.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.024,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.137,20			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	1.205,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	477.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.600.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	880,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	85.957,20			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	177.647,40			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	137,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					977.697,73	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%		12.361.0015.2032.0000					9.183.514,67
4	DESPESAS DE CAPIT					977.697,73	
4	INVESTIMENTOS				977.697,73		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.497,73			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	591.635,80			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	384.564,20			
CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFSSIONAIS		12.361.0015.2125.0000					2.040,00
3	DESPESAS CORREN'					2.040,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.040,00		
	Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	1.020,00			
	Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	1.020,00			
CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0016.2033.0000					4.525,00
3	DESPESAS CORREN'					4.525,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.525,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.325,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.600,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0017.2034.0000					1.860.020,00
3	DESPESAS CORREN'					1.854.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.854.600,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	840.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.013.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.420,00	
4	INVESTIMENTOS				5.420,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.420,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		12.361.0053.1029.0000					15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL 70%		12.365.0014.2038.0000					6.244.048,00
3	DESPESAS CORREN'					6.244.048,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.244.048,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.088,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	440.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.320,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	301.080,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.500.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	560,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 30%		12.365.0014.2072.0000						409.997,87
3	DESPESAS CORREN'						109.997,87	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.755,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.500,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.915,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.040,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.700,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	600,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					940,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	940,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.302,87		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.700,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	32.157,87			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	58.635,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.060,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	1.090,00			
	Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	550,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.200,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.160,00			
	Despesas De Exercicios Anteriores			3.3.90.92.00	300,00			
	Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	1.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4	INVESTIMENTOS					300.000,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	250.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%		12.366.0053.2024.0000						5.700,00
3	DESPESAS CORREN'						4.660,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.120,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.560,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.560,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.540,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	840,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.040,00	
4	INVESTIMENTOS					1.040,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.040,00			
MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%		12.366.0053.2071.0000						1.302.550,00
3	DESPESAS CORREN'						1.302.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.302.550,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO		12.367.0022.2135.0000						200.240,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ESPECIAL 70%							
3	DESPESAS CORREN'					200.240,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.240,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.750,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	198.490,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO 12.367.0022.2144.0000 48.650,00							
ESPECIAL 30%							
3	DESPESAS CORREN'					48.650,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.925,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	43.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.925,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.725,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.075,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.075,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.075,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	500,00			
TOTAL							46.355.738,68



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	10.122.0002.2044.0000						4.899.353,00
3	DESPESAS CORREN'					4.842.804,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.641.267,60		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	27.720,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	138.600,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	138.461,40			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	3.050.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	265.280,40			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	21.205,80			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					23.284,80	
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	23.284,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.178.251,80	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	21.205,80			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	430.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	23.284,80			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	23.284,80			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	77.754,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	84.823,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	170.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	34.650,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	313.248,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					56.548,80	
4	INVESTIMENTOS					56.548,80	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	56.548,80			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE	10.301.0016.2048.0000						44.574,60
3	DESPESAS CORREN'					44.574,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.591,80		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	22.591,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.982,80		
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	8.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.365,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.217,60			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PSB	10.301.0024.2049.0000						433.522,20
3	DESPESAS CORREN'					223.681,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.440,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	157.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	7.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.440,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.241,80		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	22.591,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.365,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	23.284,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					209.840,40	
4	INVESTIMENTOS					209.840,40	
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	110.880,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	98.960,40			
MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À	10.301.0104.2026.0000						509.850,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF								
3	DESPESAS CORREN'						509.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	52.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	345.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	52.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.850,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF 10.301.0104.2045.0000								
3	DESPESAS CORREN'						2.066.922,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.059.010,06	2.063.322,06	
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	37.810,06			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	2.020.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.312,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.780,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.032,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						3.600,00	
4	INVESTIMENTOS					3.600,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.700,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.900,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS 10.301.0104.2046.0000								
3	DESPESAS CORREN'						4.817.620,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.810.660,00	4.817.620,00	
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.560,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	4.806.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00				
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.960,00		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.900,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.560,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.900,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.600,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA 10.301.0104.2047.0000								
3	DESPESAS CORREN'						542.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					542.000,00	542.000,00	
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	192.000,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	350.000,00			
PAB - FIXO 10.301.0104.2088.0000								
3	DESPESAS CORREN'						332.740,80	334.540,80



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAB - FIXO		10.301.0104.2088.0000					334.540,80
3	DESPESAS CORREN'					332.740,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.096,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	9.556,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.340,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					317.644,80	
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	314.344,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.900,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.800,00	
4	INVESTIMENTOS				1.800,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.800,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES		10.301.0104.2090.0000					356.202,00
3	DESPESAS CORREN'					313.651,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.426,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	35.343,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	35.343,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	110.880,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	13.860,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.225,80	
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	42.411,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	35.343,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	29.106,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	11.365,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					42.550,20	
4	INVESTIMENTOS				42.550,20		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	42.550,20			
MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19		10.301.0104.2123.0000					1.178.100,00
3	DESPESAS CORREN'					1.178.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				762.300,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	277.200,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	415.800,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	69.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					415.800,00	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	27.720,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	207.900,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.720,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	138.600,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	13.860,00			
PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB		10.301.0104.2150.0000					44.100,00
3	DESPESAS CORREN'					44.100,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	10.301.0104.2150.0000						44.100,00
3	DESPESAS CORREN'					44.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.100,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.250,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.250,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	12.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.250,00			
MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	10.301.0104.2152.0000						617.900,00
3	DESPESAS CORREN'					596.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				572.750,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	8.400,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	12.600,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	536.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	15.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.150,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0105.2091.0000						15.372,00
3	DESPESAS CORREN'					15.372,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.372,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.250,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	2.772,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	10.301.0109.2095.0000						477.403,20
3	DESPESAS CORREN'					434.991,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				323.879,40		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	17.879,40			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	306.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.112,20		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.454,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	22.314,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	45.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	35.343,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					42.411,60	
4	INVESTIMENTOS				42.411,60		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	42.411,60			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP.	10.302.0023.2050.0000						6.801.388,47



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

AMBULATORIAL

3	DESPESAS CORREN'					6.801.388,47	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.497.389,87		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	17.602,20			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.900.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	269.487,67			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.300.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.500,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	1.200,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	1.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.303.998,60		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	138,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.290.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	13.860,00			

AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	10.302.0091.1011.0000						313.315,80
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPIT					313.315,80	
4	INVESTIMENTOS				313.315,80		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	52.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	208.315,80			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	52.500,00			

GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0103.2089.0000						3.590.802,80
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN'					2.840.802,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.186.200,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.500,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	7.200,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.070.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	105.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.654.602,80		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.040.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	52.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	35.343,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	421.759,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	105.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					750.000,00	
4	INVESTIMENTOS				750.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	750.000,00			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0108.2096.0000						2.153.963,80
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN'					1.999.613,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.126.250,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	315.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	23.100,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	767.150,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.000,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		10.302.0108.2096.0000						2.153.963,80
3	DESPESAS CORREN'						1.999.613,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				873.363,80			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00		8.454,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00		680.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00		8.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		16.909,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		138.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						154.350,00	
4	INVESTIMENTOS					154.350,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		138.600,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		15.750,00			
CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS		10.302.0112.1027.0000						682.428,60
3	DESPESAS CORREN'						157.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00		21.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		84.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		42.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						524.928,60	
4	INVESTIMENTOS					524.928,60		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00		31.500,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00		367.428,60			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00		126.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS		10.304.0026.2052.0000						129.275,00
3	DESPESAS CORREN'						129.275,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.340,20		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		6.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		1.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		63.340,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.934,80		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00		23.284,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		11.365,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		23.284,80			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD		10.305.0025.2053.0000						1.176.825,80
3	DESPESAS CORREN'						1.148.551,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					989.300,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		35.343,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		920.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00					
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		33.957,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.122.0056.2066.0000					683.686,40
3	DESPESAS CORREN'					555.817,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.321,00	
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.801,80				
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	75.180,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	554,40				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	53.430,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.217,60				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	14.137,20				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					408.496,40	
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	4.158,00				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	11.226,60				
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	2.633,40				
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	260.000,00				
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	3.742,20				
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	8.454,60				
	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	3.742,20				
	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	8.454,60				
	Serviços De Consultoria	3.3.90.35.00	1.940,40				
	Serviços De Consultoria	3.3.90.35.00	19.681,20				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	2.217,60				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	30.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	5.405,40				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	20.374,20				
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	3.3.90.40.00	5.821,20				
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	3.3.90.48.00	10.500,00				
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	2.494,80				
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	7.650,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					127.869,00	
4	INVESTIMENTOS					127.869,00	
	Obras E Instalações	4.4.90.51.00	52.500,00				
	Obras E Instalações	4.4.90.51.00	52.500,00				
	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	1.663,20				
	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	21.205,80				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS		08.122.0056.2101.0000					116.978,40
3	DESPESAS CORREN'					99.237,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.253,60	
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	2.217,60				
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	14.968,80				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.801,80				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	19.265,40				



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS		08.243.0106.1025.0000					40.717,60
4	DESPESAS DE CAPIT					40.717,60	
4	INVESTIMENTOS				40.717,60		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	277,20			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	32.300,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.940,40			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	6.200,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONFIDENCIAMENTO DA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI		08.243.0106.2065.0000					130.061,60
3	DESPESAS CORREN'					130.061,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.702,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.217,60			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	27.442,80			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	831,60			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	32.210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.359,60		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.326,40			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.998,60			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.326,40			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	13.998,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.742,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.612,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.217,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.137,20			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIS. SOCIAL CREAS		08.243.0106.2092.0000					373.749,00
3	DESPESAS CORREN'					365.749,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257.463,60		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.217,60			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	14.968,80			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	277,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	240.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.285,40		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.049,20			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	9.840,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	831,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	37.322,20			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.217,60			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.523,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.494,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.751,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.663,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.591,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.000,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL CREAS	08.243.0106.2092.0000						373.749,00
APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	08.243.0106.2115.0000						152.651,00
3 DESPESAS CORREN'						115.922,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.308,80		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.108,80			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	9.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.613,20		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	3.326,40			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	20.928,60			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.049,20			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	22.314,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.742,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	19.542,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.940,40			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.769,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.729,00	
4 INVESTIMENTOS					36.729,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.663,20			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	35.065,80			
ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI DE FAMÍLIAS COM MEMBROS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	08.243.0106.2117.0000						102.483,20
3 DESPESAS CORREN'						89.844,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.677,60		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	16.077,60			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	7.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.167,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	3.326,40			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	20.800,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.326,40			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.326,40			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.187,80			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.638,60	
4 INVESTIMENTOS					12.638,60		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	138,60			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	12.500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	08.243.0107.2068.0000						186.055,18
3 DESPESAS CORREN'						186.055,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.062,20		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.217,60			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	27.997,20			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.247,40			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	60.600,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR		08.243.0107.2068.0000					186.055,18
3	DESPESAS CORREN'					186.055,18	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.992,98		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	277,20			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	35.065,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.603,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	24.393,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.940,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	28.712,38			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS		08.243.0107.2093.0000					160.041,00
3	DESPESAS CORREN'					139.805,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.040,40		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	138,60			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	30.450,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.108,80			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	35.343,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.765,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.742,20			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	7.068,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.326,40			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.454,60			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.326,40			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.454,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.772,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.365,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.663,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.591,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.235,60	
4	INVESTIMENTOS				20.235,60		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.940,40			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	18.295,20			
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		08.243.0107.2108.0000					262.661,00
3	DESPESAS CORREN'					243.118,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.174,60		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	277,20			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	135.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.247,40			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	34.650,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0107.2108.0000						262.661,00
3	DESPESAS CORREN'					243.118,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.943,80		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.326,40			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.761,60			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.326,40			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.761,60			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	3.742,20			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	6.375,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.326,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.761,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.663,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	21.898,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					19.542,60	
4	INVESTIMENTOS				19.542,60		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.940,40			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	17.602,20			
ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.243.0107.2112.0000						116.146,80
3	DESPESAS CORREN'					116.146,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.907,80		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.079,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	28.828,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.239,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.326,40			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	17.928,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.326,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.928,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.663,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.065,80			
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0056.2122.0000						159.390,00
3	DESPESAS CORREN'					131.670,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.580,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	41.580,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.090,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.790,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.790,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.790,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.720,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					27.720,00	
4	INVESTIMENTOS				27.720,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	27.720,00			
MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	08.244.0106.2113.0000						292.049,60
3	DESPESAS CORREN'					261.834,80	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL		08.244.0106.2113.0000						292.049,60
3	DESPESAS CORREN'						261.834,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						73.200,20	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.247,40				
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	71.952,80				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						188.634,60	
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.326,40				
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	48.648,60				
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.326,40				
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	48.648,60				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.326,40				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	48.648,60				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.940,40				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.769,20				
4	DESPESAS DE CAPIT						30.214,80	
4	INVESTIMENTOS						30.214,80	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.217,60				
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	27.997,20				
MANUTENÇÃO DO ACESSUAS		08.244.0106.2114.0000						185.585,40
3	DESPESAS CORREN'						148.856,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						43.381,80	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.247,40				
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	42.134,40				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						105.474,60	
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.326,40				
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.928,60				
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.326,40				
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.928,60				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.326,40				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.928,60				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.940,40				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.769,20				
4	DESPESAS DE CAPIT						36.729,00	
4	INVESTIMENTOS						36.729,00	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.663,20				
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	35.065,80				
IMPLANT. DE UNID. DE ACOLHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR		08.244.0106.2118.0000						177.546,60
3	DESPESAS CORREN'						147.331,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						43.243,20	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.247,40				
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	41.995,80				



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
IMPLANT. DE UNID. DE ACOLHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR	08.244.0106.2118.0000							177.546,60
3 DESPESAS CORREN'							147.331,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						104.088,60		
Material De Consumo				3.3.90.30.00	3.326,40			
Material De Consumo				3.3.90.30.00	20.928,60			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	3.326,40			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	20.928,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	1.940,40			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	20.928,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	1.940,40			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	30.769,20			
4 DESPESAS DE CAPIT							30.214,80	
4 INVESTIMENTOS						30.214,80		
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	2.217,60			
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	27.997,20			
CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0107.1026.0000							58.716,20
4 DESPESAS DE CAPIT							58.716,20	
4 INVESTIMENTOS						58.716,20		
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	277,20			
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	42.500,00			
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	1.663,20			
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	14.275,80			
ACOMPANHAMENTO P/ PAIF DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS EM FASE DE SUSPENSÃO	08.244.0107.2069.0000							105.336,00
3 DESPESAS CORREN'							105.336,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						105.336,00		
Material De Consumo				3.3.90.30.00	1.247,40			
Material De Consumo				3.3.90.30.00	39.639,60			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	3.326,40			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	13.998,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	3.326,40			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	13.998,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	1.663,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	28.135,80			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS	08.244.0107.2070.0000							243.797,40
3 DESPESAS CORREN'							177.557,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						67.636,80		
Contratação Por Tempo Determinado				3.1.90.04.00	1.663,20			
Contratação Por Tempo Determinado				3.1.90.04.00	28.135,80			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	1.108,80			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	36.729,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS		08.244.0107.2070.0000					243.797,40
3	DESPESAS CORREN'					177.557,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.920,20	
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	5.000,00				
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	1.247,40				
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	59.736,60				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	2.217,60				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	15.523,20				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.524,60				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	24.670,80				
4	DESPESAS DE CAPIT					66.240,40	
4	INVESTIMENTOS					66.240,40	
	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	554,40				
	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	65.686,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS		08.244.0107.2094.0000					903.794,80
3	DESPESAS CORREN'					903.794,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					577.801,80	
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.386,00				
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	16.000,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	415,80				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	560.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.993,00	
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	3.049,20				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	9.840,60				
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	970,20				
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	230.000,00				
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	3.326,40				
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	8.454,60				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	970,20				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	26.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	970,20				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	42.411,60				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAD UNICO E AUXÍLIO BRASIL		08.244.0107.2098.0000					223.948,20
3	DESPESAS CORREN'					203.712,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.962,20	
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	6.930,00				
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.663,20				
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	22.591,80				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	277,20				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	52.500,00				



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAD UNICO E AUXÍLIO BRASIL		08.244.0107.2098.0000						223.948,20
3	DESPESAS CORREN'						203.712,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.750,40		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00		7.068,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00		554,40			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00		69.300,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		3.326,40			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		8.454,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		3.742,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		7.068,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		1.940,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		18.295,20			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.235,60	
4	INVESTIMENTOS					20.235,60		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		1.940,40			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		18.295,20			
ACOMPANHAMENTO PELO PAIF DAS FAMÍLIAS C/ MEMBROS BENEFICIÁRIOS NO BPC		08.244.0107.2099.0000						129.036,60
3	DESPESAS CORREN'						111.295,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.787,20		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		1.940,40			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		22.591,80			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		1.663,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		22.591,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.508,60		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00		4.435,20			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00		4.989,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00		3.326,40			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00		8.454,60			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		3.326,40			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		8.454,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		3.326,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		8.454,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		2.217,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		15.523,20			
4	DESPESAS DE CAPIT						17.740,80	
4	INVESTIMENTOS					17.740,80		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		2.217,60			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00		15.523,20			
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC		08.244.0107.2100.0000						125.987,40
3	DESPESAS CORREN'						108.246,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.322,20		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		1.801,80			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00		19.265,40			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		1.663,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		22.591,80			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC		08.244.0107.2100.0000					125.987,40
3	DESPESAS CORREN'					108.246,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.924,40		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.158,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.682,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.326,40			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.454,60			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.326,40			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.454,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.326,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.454,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.217,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.523,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					17.740,80	
4	INVESTIMENTOS				17.740,80		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.217,60			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.523,20			
CADASTRO DAS FAMÍLIAS C/ BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADIÚNICO		08.244.0107.2102.0000					110.325,60
3	DESPESAS CORREN'					94.386,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.510,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.663,20			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	22.591,80			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.663,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	22.591,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.876,60		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	970,20			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.682,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	831,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.068,60			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	831,60			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.068,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	415,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.068,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	415,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.523,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.939,00	
4	INVESTIMENTOS				15.939,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	415,80			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.523,20			
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE		08.244.0107.2109.0000					123.614,60
3	DESPESAS CORREN'					108.368,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.699,20		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	277,20			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	18.572,40			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	277,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	18.572,40			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE		08.244.0107.2109.0000					123.614,60
3	DESPESAS CORREN'					108.368,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.669,40		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	970,20			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.989,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	554,40			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.761,60			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	693,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	32.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	693,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.761,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	415,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.830,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.246,00	
4	INVESTIMENTOS				15.246,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	415,80			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	14.830,20			
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL		08.244.0107.2110.0000					169.369,20
3	DESPESAS CORREN'					147.886,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.699,20		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	277,20			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	18.572,40			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	277,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	18.572,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.187,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	831,60			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.237,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	831,60			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	12.612,60			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.742,20			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	51.004,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	831,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.612,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	415,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	21.067,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.483,00	
4	INVESTIMENTOS				21.483,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	415,80			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.067,20			
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL		08.244.0107.2111.0000					148.163,40
3	DESPESAS CORREN'					126.680,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.173,20		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	277,20			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	24.809,40			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	277,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	24.809,40			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		08.243.0029.2119.0000						457.586,20
3	DESPESAS CORREN'						422.243,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.087,60		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	21.205,80			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	32.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	36.174,60			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.207,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.155,60		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	14.137,20			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.205,80			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.205,80			
	Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	14.137,20			
	Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	35.343,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	106.583,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	84.546,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	13.860,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	14.137,20			
4	DESPESAS DE CAPIT						35.343,00	
4	INVESTIMENTOS					35.343,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	35.343,00			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOPLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		08.243.0029.2120.0000						195.010,20
3	DESPESAS CORREN'						96.188,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.188,40		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	14.137,20			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.205,80			
	Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	14.137,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.365,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	35.343,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						98.821,80	
4	INVESTIMENTOS					98.821,80		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	77.754,60			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	21.067,20			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA		08.243.0029.2158.0000						237.300,00
3	DESPESAS CORREN'						234.150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.550,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	79.800,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	31.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.600,00		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	12.600,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	54.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	37.800,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						3.150,00	
4	INVESTIMENTOS					3.150,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	3.150,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

Page 1

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>5.215.468,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>4.258.876,00</u>	
3 1.90		<u>4.258.876,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>956.592,00</u>	
3 3.60		<u>29.106,00</u>		
3 3.90		<u>927.486,00</u>		
4 0.00				<u>224.532,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>224.532,00</u>	
4 4.90		<u>224.532,00</u>		
			T O T A L	5.440.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

Page 2

Lei: , Data:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>146.765.866,48</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>79.268.487,41</u>	
3 1.90		<u>79.268.487,41</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>106.749,00</u>	
3 2.90		<u>106.749,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>67.390.630,07</u>	
3 3.50		<u>21.865,00</u>		
3 3.60		<u>4.000,00</u>		
3 3.71		<u>52.000,00</u>		
3 3.90		<u>67.312.765,07</u>		
4 0.00				<u>16.542.333,52</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>15.228.233,52</u>	
4 4.90		<u>15.228.233,52</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.314.100,00</u>	
4 6.90		<u>1.314.100,00</u>		
			TOTAL	163.308.200,00



PODER: 90

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00				<u>415.800,00</u>
9 9.00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		<u>415.800,00</u>	
9 9.99		<u>415.800,00</u>		
			TOTAL	415.800,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02

Page 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			177.404.375,08
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		12.689.554,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		12.226.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	930.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	650.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	650.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	650.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	280.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	280.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	280.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.123.223,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	5.123.223,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.123.223,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	5.123.223,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	6.172.777,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	6.172.777,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	6.172.777,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	6.172.777,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		318.528,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	159.138,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	159.138,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	159.138,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	159.138,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	159.390,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	159.390,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	159.390,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	159.390,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		145.026,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	145.026,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	145.026,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	145.026,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	145.026,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.526.877,80	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.526.877,80	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.526.877,80		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.526.877,80		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.526.877,80		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	2.526.877,80		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.040.467,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.210.356,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.210.356,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	577.206,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	179.424,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.0	179.424,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	397.782,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	397.782,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	633.150,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	633.150,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	633.150,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		830.111,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	830.111,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	830.111,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	830.111,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	227.178,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	85.957,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.00	126.378,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	208.315,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	177.282,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		129.654,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		129.654,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	129.654,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	129.654,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	129.654,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	129.654,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		159.705.619,48	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		120.020.621,80	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	48.019.231,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	48.010.978,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	45.238.978,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	45.238.978,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.772.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	2.772.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.253,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.253,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	8.253,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.337.230,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	13.230,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	13.230,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	13.230,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	810.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	810.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	810.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	514.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	514.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.0	514.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	29.477.334,46		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	29.477.334,46		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.282.230,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	10.282.230,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.009.884,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	7.009.884,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	945.714,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	945.714,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	786.366,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	786.366,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.638.186,06		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	8.638.186,06		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.814.954,40		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.398.600,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	416.354,40		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	3.653.673,60		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.324.525,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.324.525,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	1.324.525,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	60.429,60		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	60.429,60		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	60.429,60		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.052.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.052.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	1.052.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	546.777,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	546.777,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	546.777,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	669.942,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	669.942,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.599.00	669.942,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	28.409.781,48		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	12.608.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	12.608.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	12.608.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	15.101.781,48		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	15.101.781,48		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	15.101.781,48		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	700.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	700.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	700.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	4.891.271,38		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	4.891.271,38		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	4.891.271,38		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0	1.370.556,42		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	3.520.714,96		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.232.099,88		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.232.099,88		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.232.099,88		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	4.232.099,88		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		20.244.063,08	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	18.819.996,78		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	14.615.888,72		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	14.615.888,72		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	14.615.888,72		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	4.066.561,80		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	4.066.561,80		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.500.00	4.066.561,80		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	85.546,26		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	85.546,26		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	85.546,26		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	52.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	52.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	52.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	571.901,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	571.901,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	571.901,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.0	169.226,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.0	402.675,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	495.699,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	380.199,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	380.199,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.00	380.199,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	115.500,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	115.500,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	115.500,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	356.466,30		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	356.466,30		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	356.466,30		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.701.0	356.466,30		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		19.440.934,60	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.860.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.860.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.860.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	17.860.000,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.580.934,60		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.580.934,60		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.580.934,60		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	1.500.00	1.580.934,60		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		312.202,80	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		181.314,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	181.314,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	181.314,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	181.314,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	181.314,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		130.888,80	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	130.888,80		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	130.888,80		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	130.888,80		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	130.888,80		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.923.586,82
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		157.883,32	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		157.883,32	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	157.883,32		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	157.883,32		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	157.883,32		



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.500.00	157.883,32		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.765.703,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.126.465,80	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.126.465,80		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	451.500,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	451.500,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	451.500,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	246.750,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	246.750,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	246.750,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	865.798,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	865.798,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	865.798,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	562.417,80		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	562.417,80		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	562.417,80		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.639.237,70	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.639.237,70		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	218.194,20		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	218.194,20		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.00	218.194,20		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	1.421.043,50		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	1.421.043,50		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	1.421.043,50		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-12.433.727,90
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.433.727,90	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-12.433.727,90		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-12.433.727,90		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.433.727,90	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-12.433.727,90		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					168.894.234,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			269.766,00
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	0.000.000		139.986,00	
7340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)	0.000.000		139.986,00	
7349.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	0.000.000	139.986,00		
7349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE F	0.000.000	139.986,00		
7349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE F	0.000.000	139.986,00		
7349.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE F	1.500.00	139.986,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		129.780,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN	0.000.000		129.780,00	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	129.780,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	129.780,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	129.780,00		
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	129.780,00		



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Page 6

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					269.766,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 165.240.413,18

RECEITA DE CAPITAL 3.923.586,82

Total Geral das Receitas 169.164.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2023

Lei: , Data:

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		177.404.375,08	Legislativa		5.440.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.689.554,00		Essencial à Justiça		417.700,00
CONTRIBUIÇÕES	2.526.877,80		Administração		29.898.955,76
RECEITA PATRIMONIAL	2.040.467,00		Segurança Pública		1.672.065,20
RECEITA DE SERVIÇOS	129.654,00		Assistência Social		10.159.405,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.705.619,48		Previdência Social		29.632,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.202,80		Saúde		44.080.070,96
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		269.766,00	Trabalho		264.250,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	269.766,00		Educação		61.245.355,50
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-12.433.727,90	Cultura		2.158.445,60
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.433.727,90		Urbanismo		1.576.924,80
RECEITAS DE CAPITAL		3.923.586,82	Habituação		175.350,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	157.883,32		Saneamento		292.644,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.765.703,50		Gestão Ambiental		446.571,60
TOTAL		169.164.000,00	Agricultura		1.076.412,20
			Organização Agrária		99.750,00
			Energia		2.735.439,40
			Transporte		583.865,80
			Desporto e Lazer		1.114.261,40
			Encargos Especiais		5.281.100,00
			Reserva de Contingência		415.800,00
			TOTAL		169.164.000,00

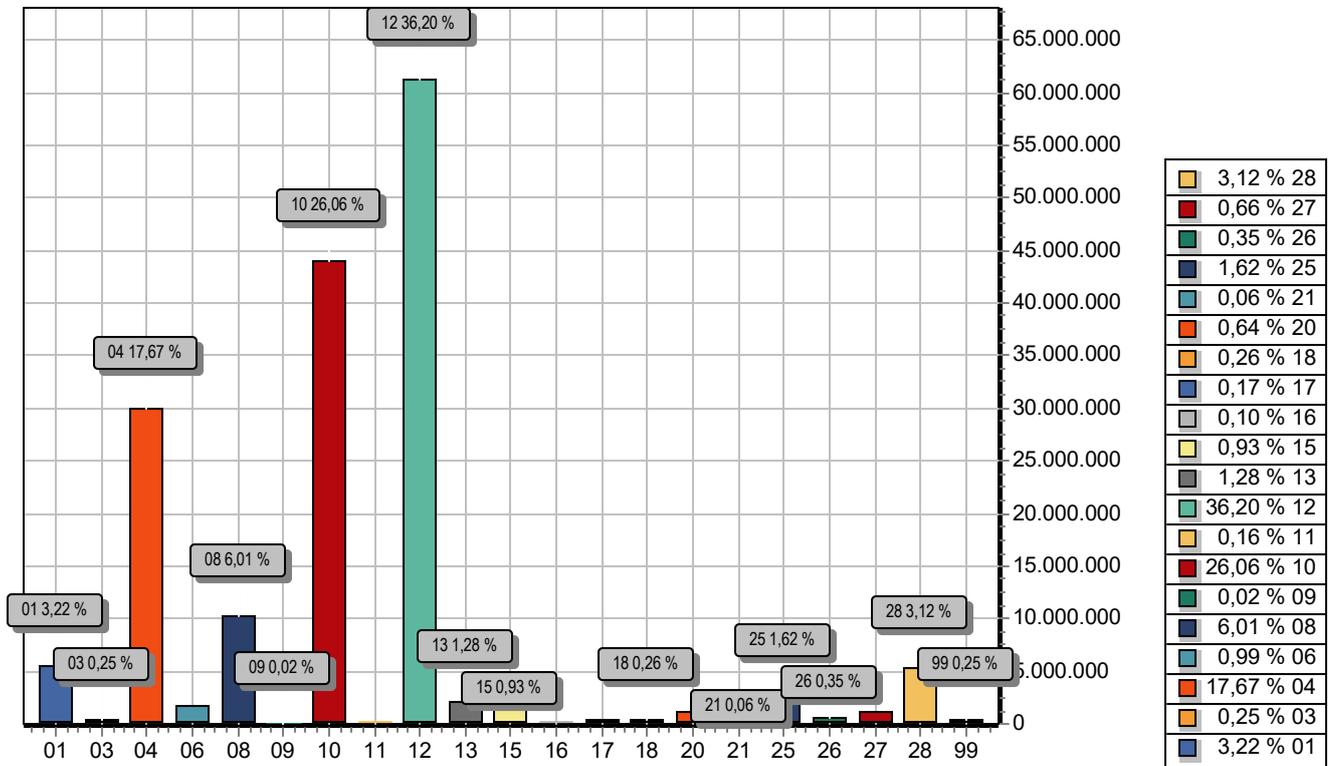


Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	5.440.000,00
03 Essencial à Justiça	417.700,00
04 Administração	29.898.955,76
06 Segurança Pública	1.672.065,20
08 Assistência Social	10.159.405,78
09 Previdência Social	29.632,00
10 Saúde	44.080.070,96
11 Trabalho	264.250,00
12 Educação	61.245.355,50
13 Cultura	2.158.445,60
15 Urbanismo	1.576.924,80
16 Habitação	175.350,00
17 Saneamento	292.644,00
18 Gestão Ambiental	446.571,60
20 Agricultura	1.076.412,20
21 Organização Agrária	99.750,00
25 Energia	2.735.439,40
26 Transporte	583.865,80
27 Desporto e Lazer	1.114.261,40
28 Encargos Especiais	5.281.100,00
99 Reserva de Contingência	415.800,00
TOTAL	169.164.000,00

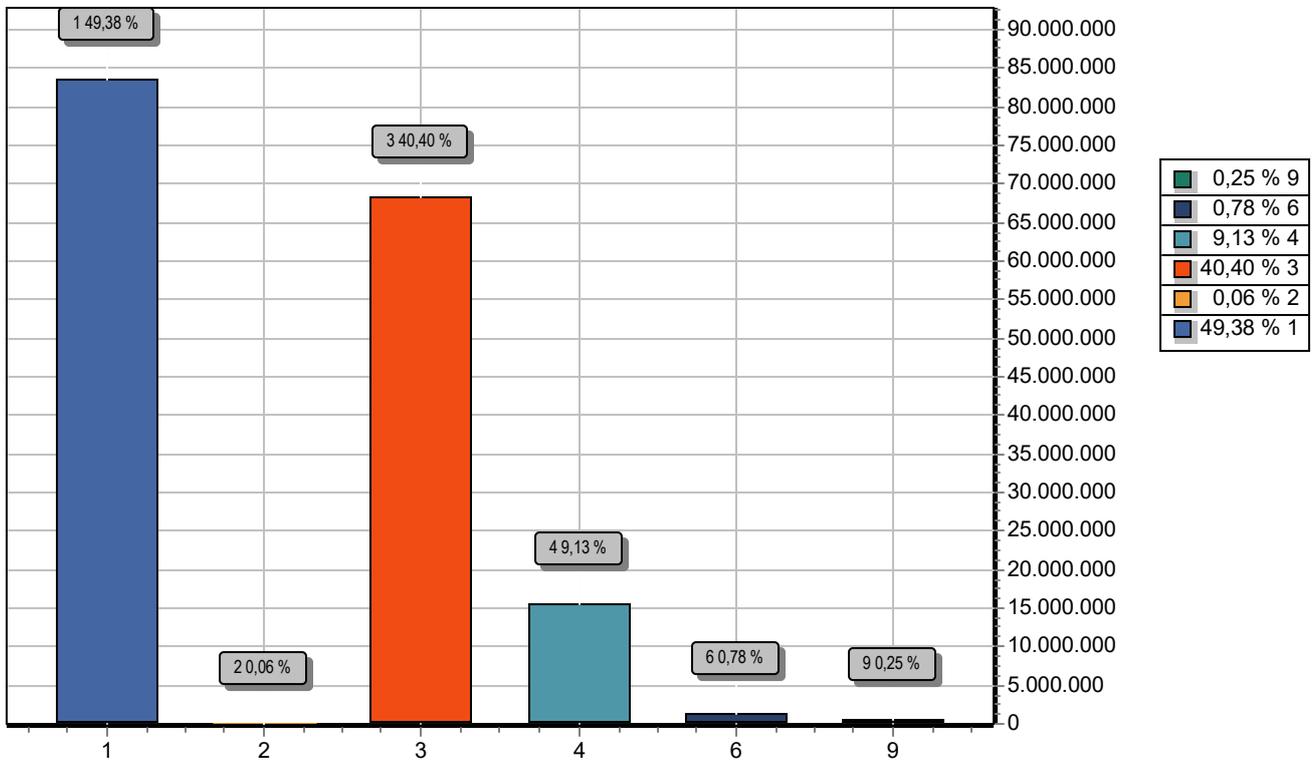


Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.527.363,41
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.749,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.347.222,07
4	INVESTIMENTOS	15.452.765,52
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.314.100,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.800,00
TOTAL		169.164.000,00

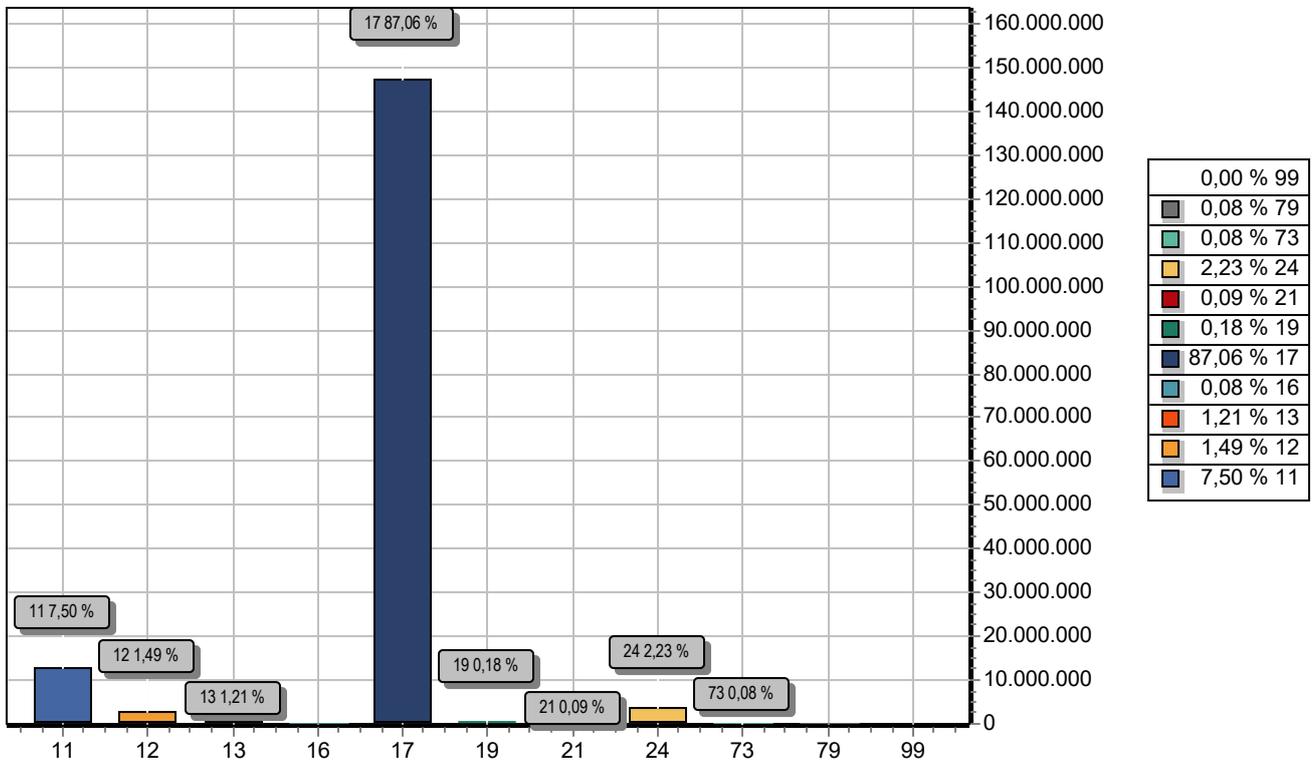


Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.689.554,00
12	CONTRIBUIÇÕES	2.526.877,80
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.040.467,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	129.654,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.271.891,58
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.202,80
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	157.883,32
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.765.703,50
73	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	139.986,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	129.780,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		169.164.000,00