ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA LEI MUNICIPAL Nº 318, DE 05 DE JANEIRO DE 2023.

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Gabinete da Prefeita

LEI MUNICIPAL Nº 318, DE 05 DE JANEIRO DE 2023.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de ITAPIRANGA, para o exercício financeiro de 2023.

A Prefeita Municipal de ITAPIRANGA, encaminha para Egrégia Câmara Legislativa o seguinte projeto de Lei.

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

- Art. 1°. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de ITAPIRANGA, para o exercício financeiro de 2023, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:
- I O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

- Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de RS 49.696.230,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta reais).
- Art. 3°. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

| TÍTULOS | TOTAIS |
|---------------------------|---------------|
| Receitas Tributárias | 1.747.850,00 |
| Receitas Contribuições | 345.000,00 |
| Receita Patrimonial | 72.600,00 |
| Receita de Serviços | 8.000,00 |
| Transferências Correntes | 50.409.000,00 |
| Outras receitas Correntes | 2.840.000,00 |
| SUB - TOTAL | 55.422.450,00 |
| (R) Deduções | -5.726.220,00 |
| TOTAL GERAL | 49.696.230,00 |

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

- Art. 5°. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 49.696.230,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:
- I Orçamento fiscal em R\$ 40.085.030,00;
- II- Orçamento da seguridade social em R\$ 9.611.200,00.
- Art. 6°. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

| a programação anexa a esta Lei, ap | resenta o seguin | te desdobramento |) : |
|---|------------------|------------------|---------------|
| I - Por órgãos: | | | |
| DESCRIÇÃOCAMARA MUNICIPAL DO ORGÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
| CAMARA MUNICIPAL | 1.874.000,00 | 0,00 | 1.874.000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 2.407.000,00 | 0,00 | 2.407.000,00 |
| SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO | 4.575.630,00 | 0,00 | 4.575.630,00 |
| E PLANEJAMENTO | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABASTECIMENTO | 1.215.000,00 | 0,00 | 1.215.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20.330.405,00 | 0,00 | 20.330.405,00 |
| | 0,00 | 2.252.000,00 | 2.252.000,00 |
| | 4.460.995,00 | 0,00 | 4.460.995,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 274.000,00 | 0,00 | 274.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 585.000,00 | 0,00 | 585.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA E TURISMO | 312.000,00 | 0,00 | 312.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 495.200,00 | 495.200,00 |
| FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 5.523.000,00 | 5.523.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.491.000,00 | 0,00 | 1.491.000,00 |
| TOTAL GERAL | 40.085.030,00 | 9.611.200,00 | 49.696.230,00 |
| II - Por funções: | | | |
| DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
| ADMINISTRAÇÃO | 7.696.000,00 | 0,00 | 7.696.000,00 |
| AGRICULTURA | 1.215.000,00 | 0,00 | 1.215.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.836.200,00 | 1.836.200,00 |
| CULTURA | 312.000,00 | 0,00 | 312.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 585.000,00 | 0,00 | 585.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 20.330.405,00 | 0,00 | 20.330.405,00 |
| 3 | 1 | 1 / * * | 1 |

| ENCARGOS ESPECIAIS | 925.630,00 | 0,00 | 925.630,00 |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| HABITAÇÃO | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| LEGISLATIVA | 1.874.000,00 | 0,00 | 1.874.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.491.000,00 | 0,00 | 1.491.000,00 |
| SANEAMENTO | 837.330,00 | 0,00 | 837.330,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 7.775.000,00 | 7.775.000,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| TRANSPORTE | 295.655,00 | 0,00 | 295.655,00 |
| URBANISMO | 4.338.010,00 | 0,00 | 4.338.010,00 |
| TOTAL GERAL | 40.085.030,00 | 9.611.200,00 | 49.696.230,00 |

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES

- Art. 7°. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
- 1. Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:
- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1°, Inciso I e § 2° da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1°, Inciso II e §§ 3° e 4° da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023, até o limite de 40 % (por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal não onerando esse limite os créditos suplementares para reforço de dotações de pessoal, obrigações patronais, encargos com inativos e Pasep.
- d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.
- 2. Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar n° 101/2000.
- Art. 8°. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Gabinete da Excelentíssima Prefeita Municipal de Itapiranga, em 05 de janeiro de 2023.

DENISE DE FARIAS LIMA

PREFEITA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Sebastião Fábio Souza Viana

Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

Decreto 001/2021

| MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|----------------------------------|---------------|-----|--|--|--|--|
| Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 | | | | | | | | | |
| Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 01 | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | Pag | ge 1 | | | | | | | |
| (Inc.II, §1°, Art.2°) | • | • | | Lei: , Data: | | | | | |
| RECEITA | R\$ | R\$ | DESPESA | R\$ | R\$ | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.747.850,00 | | DESPESAS CORRENTES | 25.198.975,00 | | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 345.000,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | | | | | |

| | | | | | | DÍ | VIDA | JJ D/1 | | | |
|-----------------------|---|------------|---------|-------|------------|------------|-------------------|--------|------------|----------|----------------|
| RECEITA D | E SERVIÇOS | 8.000,00 | | | | - | UTRAS | | | | |
| | , | | | | | DE | ESPESA | S | | | |
| | | | | | | CC | ORRENT | ΓES | | | |
| TRANSFER | | 50.409.00 | 00,00 | | | SU | JB TOTA | AL | | | 43.104.485,00 |
| CORRENTE OUTRAS RI | | 2.840.000 | 00 | | | SI. | JPERAV | IT DO | | | 6.591.745,00 |
| CORRENTE | | 2.040.000 | ,,00 | | | | RCAME! | | | | 0.371.743,00 |
| | | | | | | CC | ORRENT | ſΈ | | | |
| (R) DEDUÇ | ÕES DO FUNDEB | -5.726.220 | 0,00 | | | TC | OTAL | | | | 49.696.230,00 |
| SUB TOTAL | , | | 4 | 49.69 | 6.230,00 | DE | ESPESA | S DE C | APITAL | | |
| TOTAL | | | 4 | 49.69 | 6.230,00 | IN | VESTIN | 1ENTO | S 4.600.74 | 5,00 | |
| SUPERAVIT | DO ORCAMENTO | CORRENTE | Ε 6 | 6.591 | .745,00 | | MORTIZ A DÍVID | , | 500.000, | 00 | |
| | RESU | JMO | | | | SU | JB TOTA | AL. | | | 5.100.745,00 |
| RECEITAS (| CORRENTES | 55.422.45 | 50,00 | | | | ESERVA ONTING | | | | 1.491.000,00 |
| DEDUÇÕES CORRENTE | DA RECEITA | -5.726.220 | 0,00 | | | _ | OTAL | LIVEIZ | · | | 6.591.745,00 |
| TOTAL DE I | | | 2 | 49.69 | 6.230,00 | RΙ | ESUM | 0 | | |] |
| TOTAL | | | | | 6.230,00 | | | | 43.104.4 | 85.00 | |
| | | | | | ,,,,, | | ORRENT | | .5.101.4 | ,50 | |
| | | | | | | | ESPESA | S DE | 5.100.74 | 5,00 | |
| | | | | | | | APITAL | D.F. | 1.10:- | 0.00 | |
| | | | | | | | ESERVA ONTING | | 1.491.00 | 0,00 | |
| | | | | | | _ | OTAL DI | | | | 49.696.230,00 |
| | | | | | | | OTAL | | | | 49.696.230,00 |
|) a pucí | DIO DE ITA DII | D A NIC A | | | | | | | 0.1 | | |
| MUNICI | PIO DE ITAPII | KANGA | | | | | | Anex | 0 01 | | |
| | IDENTE GET | | RGA | AS - | | | | Page | 2 | | |
| | 495644/0001-5 | | 1- 20 | 22 | | | | т .:. | D-4 | | |
| | to Programa - F | | | | CDEC | | | | Data: | ECC | DIAC |
| ECONO! | STRATIVO DA | A RECEI | IAE | DE | SPESA | 1 5 | EGUI | י טעוי | AS CAL | EGC | KIAS |
| | 1°, Art.2°) | | | | | | | | | | |
| (1110.111, 3 | · , : : : : : : : : : : : : : : : : : : | DEN | IISE. | DF. | FARIA | S | LIMA | | | | |
| | | | | | MUNI | | | | | | |
| | | 110 | | | 9.672- | | | | | | |
| | | | 01. | J. 10 | 7.014- | <i>0 1</i> | | | | | |
| MUNICÍPIO | DE ITAPIRANGA | | | | | | | | | | |
| Av PRESIDE | ENTE GETULIO VAI | RGAS - CNP | J:0449 | 5644 | /0001-59 | | | | | Anex | to 02 |
| Orçamento P | rograma - Exercício o | de 2023 | | | | | | | | Page | 1 |
| NATUREZA | DA DESPESA POR | ORGÃO E U | JNIDA | DE | | | | | | Lei:, | Data: |
| PODER | 01 PODER LEGISI | ATIVO | | | | | | | | | |
| ORGÃO | 01 CAMARA MUN | ICIPAL | | | | | | | | | |
| UNIDADE | 01 CAMARA MUN | ICIPAL | | | | | | | | | |
| Código | Especificação | | F.R. | | Elemento |) | Modali | dade | Grupo | Categ | goria ômica |
| 3.0.00. | DESPESAS CORRI | ENTES | 0.000.0 | 000 | | | | | | ! | 1.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . | PESSOAL E ENCA SOCIAIS | RGOS | 0.000.0 | 000 | | | | Ģ | 975.800,00 | | |
| 3.1.90. | APLICAÇÕES DIR | ETAS | 0.000.0 | 000 | | | 975.800 | 0,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . | VENCIMENTOS E | | 0.01.10 | 0 | 794.000,0 | 00 | | - | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXA | | 5.01.10 | ~ | , , 1.000, | | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | 0.61 | | | | | | | | |
| 3.1.90. | OBRIGAÇÕES PAT | RONAIS | 0.01.10 | U | 166.800,0 | 00 | I | | | | |

RECEITA PATRIMONIAL

13

72.600,00

JUROS E

ENCARGOS DA

17.900.510,00

| 0,00 |
|---------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| |
| 100 |
| |
| 100 |
| 00 |
| (-1/I) |
| ,~~ |
| |
| |
| |
| |
| 00,00 |
| |
| |
| 02 |
| 2 |
| Data: |
| |
| |
| |
| oria omica |
| 000,00 |
| |
| _ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 2 l |

| | | _ | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 3 . 3 . 90 . | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 130.000,00 |) | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE | 0.01.10 | 130.000,00 |) | | |
| 30 3 . 3 . 90 . | CONSUMO | 0.01.10 | 20,000,00 | | | _ |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 0.01.10 | 20.000,00 | | | |
| | DISTRIBUIÇÃO | | | | | |
| | GRATUITA | | | | | |
| 3.3.90. | PASSAGENS E DESPESAS | 0.01.10 | 40.000,00 | | | |
| 33 3 . 3 . 90 . | COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 115.000,00 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | |
| 36 | TERCEIROS - PESSOA | 0.01.10 | 113.000,00 | ' | | |
| | FÍSICA | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 310.000,00 |) | | |
| 39 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90. | DESPESAS DE | 0.01.10 | 11.000,00 | | | |
| 92 | EXERCÍCIOS | | | | | |
| | ANTERIORES | | | | | |
| 4.0.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 15.000,00 |
| 00 4 . 4 . 00 . | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 00 | TA A DO LIMITA LOS | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 |) | |
| 00 | | | | | | |
| 4.4.90. | EQUIPAMENTOS E | 0.01.10 | 15.000,00 | | | |
| 52 | MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| TOTAL | TERMINICITE | | | | <u> </u> | 2.407.000,00 |
| MINICÍDIC | DE ITA DID A NO A | | | | | <u> </u> |
| | DE ITAPIRANGA | | | | | |
| | ENTE GETULIO VARGAS - | CNPJ:04495 | 644/0001-59 | 1 | | Anexo 02 |
| Orçamento I | Programa - Exercício de 2023 | | | | | Page 3 |
| NATUREZA | A DA DESPESA POR ORGÃO | E UNIDAI | DE | | | Lei: , Data: |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| | | | | | | |
| ORGÃO | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS | TRACAO E | PLANEJAN | MENTO | | |
| ORGÃO | | | | | | |
| ORGÃO | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS Especificação | TRACAO E | | | Grupo | Categoria Econômica |
| ORGÃO UNIDADE | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS | STRACAO E | PLANEJAN | MENTO | Grupo | Categoria Econômica 3.975.630,00 |
| ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00. | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS Especificação | F.R. | PLANEJAN | MENTO | Grupo 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00. 00 3.1.00. | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | F.R. 0.000.000 0.000.000 | PLANEJAN | MENTO Modalidade | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1 . 00 . 00 3 . 1 . 90 . | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS | F.R. 0.000.000 | PLANEJAN | MENTO | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1 . 00 . 00 3 . 1 . 90 . 00 | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS | F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 | PLANEJAN Elemento | MENTO Modalidade | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1 . 00 . 00 3 . 1 . 90 . | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 | PLANEJAN | MENTO Modalidade | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90. | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E | F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.001.10 | PLANEJAN Elemento | MENTO Modalidade | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1 . 00 . 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 04 | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.001.10 | EPLANEJAN Elemento 860.000,00 | MENTO Modalidade | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.11 | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.10 0.01.10 | EPLANEJAN Elemento 860.000,00 500.000,00 | MENTO Modalidade | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90. | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.10 0.01.10 | EPLANEJAN Elemento 860.000,00 | MENTO Modalidade | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1 . 00 . 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 11 3 . 1 . 90 . | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES | TRACAO E F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.001.10 0.01.10 0.01.10 | EPLANEJAN Elemento 860.000,00 500.000,00 | MENTO Modalidade | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . 11 3 . 1 . 90 . 13 3 . 1 . 90 . 91 | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS | F.R. 0.000.000 0.000.000 0.001.10 0.01.10 0.01.10 | 860.000,00 500.000,00 900.000,00 30.000,00 | MENTO Modalidade | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . 11 3 . 1 . 90 . 13 3 . 1 . 90 . 91 3 . 1 . 90 . | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS | TRACAO E F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000 0.001.10 0.01.10 0.01.10 | EPLANEJAN Elemento 860.000,00 500.000,00 900.000,00 | MENTO Modalidade | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . 11 3 . 1 . 90 . 13 3 . 1 . 90 . 91 | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS | F.R. 0.000.000 0.000.000 0.001.10 0.01.10 0.01.10 | 860.000,00 500.000,00 900.000,00 30.000,00 | MENTO Modalidade | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . 11 3 . 1 . 90 . 13 3 . 1 . 90 . 91 3 . 1 . 90 . | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS | F.R. 0.000.000 0.000.000 0.001.10 0.01.10 0.01.10 0.01.10 | 860.000,00 500.000,00 900.000,00 30.000,00 | MENTO Modalidade | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.11 3.1.90.11 3.1.90.91 3.1.90.92 | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F.R. 0.000.000 0.000.000 0.001.10 0.01.10 0.01.10 0.01.10 | 860.000,00 500.000,00 900.000,00 10.000,00 | MENTO Modalidade | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.91 3.1.90.92 | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | TRACAO E F.R. 0.000.000 0.000.000 0.001.10 0.01.10 0.01.10 0.01.10 0.01.10 | 860.000,00 500.000,00 900.000,00 10.000,00 | MENTO Modalidade | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . 11 3 . 1 . 90 . 13 3 . 1 . 90 . 91 3 . 1 . 90 . 92 3 . 1 . 90 . 94 3 . 2 . 00 . | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUROS E ENCARGOS | F.R. 0.000.000 0.000.000 0.001.10 0.01.10 0.01.10 0.01.10 | 860.000,00 500.000,00 900.000,00 10.000,00 | MENTO Modalidade | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.91 3.1.90.92 | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | TRACAO E F.R. 0.000.000 0.000.000 0.001.10 0.01.10 0.01.10 0.01.10 0.01.10 | 860.000,00 500.000,00 900.000,00 10.000,00 | MENTO Modalidade | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . 11 3 . 1 . 90 . 13 3 . 1 . 90 . 91 3 . 1 . 90 . 92 3 . 1 . 90 . 94 3 . 2 . 00 . 00 | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | TRACAO E F.R. 0.000.000 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.01.10 0.01.10 0.01.10 0.01.10 | 860.000,00 500.000,00 900.000,00 10.000,00 | MENTO Modalidade 2.305.000,00 | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.91 3.1.90.92 3.1.90.92 | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS | F.R. 0.000.000 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.01.10 0.01.10 0.001.10 0.000.00 | 860.000,00 500.000,00 900.000,00 10.000,00 | MENTO Modalidade 2.305.000,00 | 2.305.000,00 | |
| ORGÃO UNIDADE Código 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . 11 3 . 1 . 90 . 13 3 . 1 . 90 . 91 3 . 1 . 90 . 92 3 . 1 . 90 . 92 | 02 SEC.MUN.DE ADMINIS 01 SEC.MUN.DE ADMINIS ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS | TRACAO E F.R. 0.000.000 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.01.10 0.01.10 0.01.10 0.01.00 0.000.00 | 860.000,00 500.000,00 900.000,00 10.000,00 5.000,00 | MENTO Modalidade 2.305.000,00 | 2.305.000,00 | |

| 3.3.00. | OUTRAS DESPESAS | 0.000.000 | 1 | l | 1 665 620 00 | |
|--------------------|-----------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 00 | CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.665.630,00 | |
| 3.3.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.665.630,00 | | |
| 00 | AFLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.005.050,00 | | |
| 3.3.90. | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 50.000,00 | | | |
| 14 | Diritario CiviE | 0.01.10 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE | 0.01.10 | 300.000,00 | | | |
| 30 | CONSUMO | | | | | |
| 3.3.90. | PASSAGENS E | 0.01.10 | 3.000,00 | | | |
| 33 | DESPESAS COM | | | | | |
| | LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 60.000,00 | | | |
| 36 | TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| | FÍSICA | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 800.000,00 | | | |
| 39 | TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| | JURÍDICA | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OBRIGAÇÕES | 0.01.10 | 298.270,00 | | | |
| 47 | TRIBUTÁRIAS E | | | | | |
| 2 2 00 | CONTRIBUTIVAS | 0.14.000 | 150.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 0.14.090 | 150,00 | | | |
| 4/ | CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 3.3.90. | OBRIGAÇÕES | 0.19.003 | 2.840,00 | | | |
| 47 | TRIBUTÁRIAS E | 0.17.003 | 2.040,00 | | | |
| ., | CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 3.3.90. | OBRIGAÇÕES | 0.19.087 | 1.370,00 | | | |
| 47 | TRIBUTÁRIAS E | | Í | | | |
| | CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 3.3.90. | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.10 | 100.000,00 | | | |
| 91 | | | | | | |
| 3.3.90. | DESPESAS DE | 0.01.10 | 50.000,00 | | | |
| 92 | EXERCÍCIOS | | | | | |
| | ANTERIORES | | | | | |
| 4.0.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 600.000,00 |
| 00 | DIVECTO COLOG | 0.000.000 | | | 100 000 00 | |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 100.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 100.000,00 | | |
| 00 | AI LICAÇOES DIKETAS | 0.000.000 | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90. | EQUIPAMENTOS E | 0.01.10 | 100.000,00 | | | |
| 52 | MATERIAL | 3.01.10 | 200.000,00 | | | |
| | PERMANENTE | | | | | |
| 4.6.00. | AMORTIZAÇÃO DA | 0.000.000 | | | 500.000,00 | |
| 00 | DÍVIDA | | | | | |
| 4 . 6 . 90 . | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 500.000,00 | | |
| 00 | | | | | | |
| 4.6.90. | PRINCIPAL DA DÍVIDA | 0.01.10 | 500.000,00 | | | |
| 71 | CONTRATUAL | | | | | |
| | RESGATADA | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.575.630,00 |
| MUNICÍPIC | DE ITAPIRANGA | | | | | |
| I | | | | | | |

| MUNICÍPIC | DE ITAPIRANGA | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------|----------|------------|------------|------------------------|--|--|
| Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 | | | | | | | | |
| Orçamento Programa - Exercício de 2023 | | | | | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data | | | | | | | | |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| ORGÃO | 03 SECRETARIA MUNICIPAL | L DE FINANÇA | AS | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL | L DE FINANÇA | AS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.140.000,00 | | |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 400.000,00 | | | |

| 3.1.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 400.000,00 | | |
|---------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| 00 | | | | | | |
| 3.1.90. | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0.01.10 | 60.000,00 | | | |
| 04 | DETERMINADO | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E | 0.01.10 | 290.000,00 | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 3.1.90. | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 92 | ANTERIORES | | | | | |
| 3.1.90. | INDENIZAÇÕES E | 0.01.10 | 40.000,00 | | | |
| 94 | RESTITUIÇÕES | | | | | |
| | TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.3.00. | OUTRAS DESPESAS | 0.000.000 | | | 740.000,00 | |
| 00 | CORRENTES | | | | | |
| 3.3.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 740.000,00 | | |
| 00 | | | | | | |
| 3.3.90. | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 40.000,00 | | | |
| 14 | | | | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 20.000,00 | | | |
| 30 | | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 200.000,00 | | | |
| 36 | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 450.000,00 | | | |
| 39 | TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| | JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90. | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 0.01.10 | 30.000,00 | | | |
| 92 | ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL | | | - | _ | | 1.140.000,00 |
| / | | | | | | |

| MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 Anexo 02 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento F | | Page 5 | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | |
| | JREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: | | | | | | | | | | |
| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| ORGÃO | 04 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECR. MUNICIPAL DE DE | SENVOLV | IMENTO, PR | ODUCAO E | ABASTECIN | IENTO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | | | | |
| 3.0.00. | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.050.000,00 | | | | | |
| 00 | | | | | | | | | | | |
| 3.1.00. | PESSOAL E ENCARGOS | 0.000.000 | | | 370.000,00 | | | | | | |
| 00 | SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 370.000,00 | | | | | | | |
| 00 | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90. | CONTRATAÇÃO POR | 0.01.10 | 30.000,00 | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . | TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E | 0.01.10 | 330.000,00 | | | | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 0.01.10 | 330.000,00 | | | | | | | | |
| 11 | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90. | DESPESAS DE | 0.01.10 | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 92 | EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| 3.1.90. | INDENIZAÇÕES E | 0.01.10 | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 94 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.00. | OUTRAS DESPESAS | 0.000.000 | | | 680.000,00 | | | | | | |
| 00 | CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 3.3.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 680.000,00 | | | | | | | |
| 00 | | | • | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 2.000,00 | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 70.000,00 | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUNO | 0.01.10 | 70.000,00 | | | | | | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL, BEM OU | 0.01.10 | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 32 | SERVIÇO PARA | | 1 | | | | | | | | |
| | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | |
| 3.3.90. | PASSAGENS E DESPESAS | 0.01.10 | 13.000,00 | | | | | | | | |
| 33 | COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |

| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 235.000,00 | | | |
|--------------|--|-------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 36 | TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| | FÍSICA | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 355.000,00 | | | |
| 39 | TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| | JURÍDICA | | | | | |
| 4.0.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 165.000,00 |
| 00 | | | | | | |
| 4.4.00. | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 165.000,00 | |
| 00 | | | | | | |
| 4.4.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 165.000,00 | | |
| 00 | | | | | | |
| 4.4.90. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.10 | 150.000,00 | | | |
| 51 | | | | | | |
| 4.4.90. | EQUIPAMENTOS E | 0.01.10 | 15.000,00 | | | |
| 52 | MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| TOTAL | l | | | ı | | 1.215.000,00 |
| <u> </u> | | | | | | |
| MUNICÍPIO | O DE ITAPIRANGA | | | | | |
| Av PRESID | ENTE GETULIO VARGAS - CN | IPI:0449564 | 4/0001-59 | | | Anexo 02 |
| | | 0.077709 | 0001-37 | | | - |
| Orçamento l | Programa - Exercício de 2023 | | | | | Page 6 |
| NATUREZA | A DA DESPESA POR ORGÃO E | UNIDADE | | | | Lei: , Data: |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL | L DE ASSIS | TENCIA SO | CIAL | | |
| | | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL | L DE ASSIS | TENCIA SO | CIAL | | • |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00. | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.260.000,00 |
| 00 | | | | | | |
| 3.1.00. | PESSOAL E ENCARGOS | 0.000.000 | | | 790.000,00 | |
| 00 | SOCIAIS | | | | | |
| 3.1.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 790.000,00 | | |
| 00 | | | | | | |
| 3.1.90. | CONTRATAÇÃO POR | 0.01.10 | 500.000,00 | | | |
| 04 | TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E | 0.01.10 | 280.000,00 | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 3.1.90. | INDENIZAÇÕES E | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 94 | RESTITUIÇÕES | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| | TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.3.00. | OUTRAS DESPESAS | 0.000.000 | | | 470.000,00 | |
| 00 | CORRENTES | 0.000.000 | | | 470.000,00 | |
| 3.3.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 470.000,00 | | |
| 00 | AI LICAÇOLS DIKL IAS | 0.000.000 | | 470.000,00 | | |
| 3.3.90. | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 70.000,00 | | | |
| 14 | DIAKIAS - CIVIL | 0.01.10 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 155.000,00 | | + | 1 |
| 3.3.90. | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 155.000,00 | | | 1 |
| 3.3.90. | MATERIAL, BEM OU | 0.01.10 | 130.000,00 | | | |
| 3.3.90. | SERVIÇO PARA | 0.01.10 | 150.000,00 | | | 1 |
| 34 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | 1 |
| 3.3.90. | PASSAGENS E DESPESAS | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90. | COM LOCOMOÇÃO | 0.01.10 | 5.000,00 | | | 1 |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | TERCEIROS - PESSOA | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 30 | FÍSICA | | | | | 1 |
| 2 2 00 | | 0.01.10 | 60 000 00 | - | 1 | 1 |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0.01.10 | 60.000,00 | | | 1 |
| 39 | JURÍDICA | | | | | 1 |
| 2 2 00 | + | 0.01.10 | 40.000.00 | | 1 | - |
| 3.3.90. | DESPESAS DE | 0.01.10 | 40.000,00 | | | 1 |
| 92 | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.000.000 | | | 1 | 60,000,00 |
| 4.0.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 60.000,00 |
| 00 | DIVEGED (EVEC) | 0.000.000 | | 1 | (0.000.00 | 1 |
| 4.4.00. | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 60.000,00 | 1 |
| 00 | Ī | I | I | i | ī | Ī |

| 4.4.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 60.000,00 | |
|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 00 | | | | | |
| 4.4.90. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.10 | 50.000,00 | | |
| 51 | | | | | |
| 4.4.90. | EQUIPAMENTOS E | 0.01.10 | 10.000,00 | | |
| 52 | MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| TOTAL | 1.320.000,00 | | | | |

| TOTAL | MATERIAL TERMANENTI | · 1 | | ! ! | 1.32 | 20.000,00 | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| MUNICÍPIO | DE ITAPIRANGA | | | | | | | | | | |
| Av DDECIDE | ENTE GETULIO VARGAS - 0 | "NIDI-044054 | 644/0001 50 | | | Anexo 02 | | | | | |
| | rograma - Exercício de 2023 | JNI J.044930 | 044/0001-39 | | | Page 7 | | | | | |
| NATUREZA | - | | | | | | | | | | |
| | | Lei: , Data: | | | | | | | | | |
| PODER | | | | | | | | | | | |
| ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIP | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIP | | | | ı | T | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | | | | |
| 3.0.00. | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 18.381.655,00 | | | | | |
| 00 | DESI ESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 16.561.655,00 | | | | | |
| 3.1.00. | PESSOAL E ENCARGOS | 0.000.000 | | | 12.495.305,00 | | | | | | |
| 00 | SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| 3.1.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 12.495.305,00 | | | | | | | |
| 00 | CONTENT ATTA CÃO DOD | 0.01.10 | 262.005.00 | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.10 | 263.905,00 | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . | CONTRATAÇÃO POR | 0.12.011 | 30.000,00 | | | | | | | | |
| 04 | TEMPO DETERMINADO | | , | | | | | | | | |
| 3.1.90. | CONTRATAÇÃO POR | 0.12.012 | 1.224.400,00 | | | | | | | | |
| 04 | TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . | CONTRATAÇÃO POR | 0.12.012 | 942.500,00 | | | | | | | | |
| 3.1.90. | TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR | 0.12.012 | 600.000,00 | | | | | | | | |
| 04 | TEMPO DETERMINADO | 0.12.012 | 000.000,00 | | | | | | | | |
| 3.1.90. | | | 1.600.000,00 | | | | | | | | |
| 04 | TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . | VENCIMENTOS E | 0.01.10 | 100.000,00 | | | | | | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | | | |
| 3.1.90. | PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E | 0.01.10 | 60.000,00 | | | | | | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - | 0.01.10 | 00.000,00 | | | | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E | 0.12.011 | 420.000,00 | | | | | | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | | | |
| 2 1 00 | PESSOAL CIVIL | 0.12.011 | 100 000 00 | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 0.12.011 | 100.000,00 | | | | | | | | |
| 11 | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E | 0.12.012 | 2.817.000,00 | | | | | | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E | 0.12.012 | 720.000,00 | | | | | | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E | 0.12.012 | 220.000,00 | | | | | | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E | 0.12.012 | 1.142.500,00 | | | | | | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E | 0.12.012 | 1.000.000,00 | + | | | | | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - | | ,00 | | | | | | | | |
| <u></u> | PESSOAL CIVIL | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | | | | | | | |
| 3.1.90. | OBRIGAÇÕES | 0.12.011 | 40.000,00 | | | | | | | | |
| 13 | PATRONAIS | 0.45.5 | | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.12.012 | 805.000,00 | | | | | | | | |
| 1.5 | IMIKONAIS | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | ı | | | | | |

| | | | | | | • |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 3 . 1 . 90 . | OBRIGAÇÕES | 0.12.012 | 200.000,00 | | | |
| 13 | PATRONAIS | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . | INDENIZAÇÕES E | 0.01.10 | 15.000,00 | | | |
| 94 | RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 2 1 00 | TRABALHISTAS | 0.10.011 | 40.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . | INDENIZAÇÕES E | 0.12.011 | 40.000,00 | | | |
| 94 | RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 2 1 00 | TRABALHISTAS | 0.10.011 | 20,000,00 | | | |
| 3.1.90. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.12.011 | 30.000,00 | | | |
| 94 | TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.1.90. | INDENIZAÇÕES E | 0.12.012 | 125 000 00 | | | |
| 94 | RESTITUIÇÕES | 0.12.012 | 125.000,00 | | | |
| 94 | TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.3.00. | OUTRAS DESPESAS | 0.000.000 | | | 5 996 350 00 | |
| 00 | CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.886.350,00 | |
| 3.3.90. | | 0.000.000 | | 5 996 250 00 | | |
| 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.886.350,00 | | |
| 3.3.90. | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 10 000 00 | | | |
| 14 | DIARIAS - CIVIL | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE | 0.01.10 | 1 415 000 00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | CONSUMO | 0.01.10 | 1.415.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE | 0.01.10 | 560,000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | CONSUMO | 0.01.10 | 560.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE | 0.12.011 | 590.000,00 | | + | |
| 3 . 3 . 90 . | CONSUMO | 0.12.011 | 390.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE | 0.12.011 | 627.600,00 | | | |
| 30 | CONSUMO | 0.12.011 | 027.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE | 0.12.011 | 300.000,00 | | | |
| 30 | CONSUMO | 0.12.011 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE | 0.12.011 | 532.500,00 | | | |
| 30 | CONSUMO | 0.12.011 | 332.300,00 | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE | 0.15.019 | 37.100,00 | | | |
| 30 | CONSUMO | 0.15.019 | 37.100,00 | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE | 0.15.030 | 14.500,00 | | | |
| 30 | CONSUMO | 0.12.030 | 1 112 00,00 | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE | 0.15.080 | 11.100,00 | | | |
| 30 | CONSUMO | | | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE | 0.15.080 | 152.700,00 | | | |
| 30 | CONSUMO | | , | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE | 0.16.074 | 225.100,00 | | | |
| 30 | CONSUMO | | , | | | |
| 3.3.90. | PASSAGENS E | 0.01.10 | 53.000,00 | | | |
| 33 | DESPESAS COM | | | | | |
| | LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 3.3.90. | PASSAGENS E | 0.01.10 | 20.000,00 | | | |
| 33 | DESPESAS COM | | | | | |
| | LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 3.3.90. | PASSAGENS E | 0.15.019 | 5.000,00 | | | |
| 33 | DESPESAS COM | | | | | |
| | LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 3.3.90. | PASSAGENS E | 0.15.019 | 2.000,00 | | | |
| 33 | DESPESAS COM | | | | | |
| | LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 53.000,00 | | | |
| 36 | TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| <u></u> | FÍSICA | 1 | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.12.011 | 300.000,00 | | | |
| 36 | TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| | FÍSICA | 1 | | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 70.000,00 | | | |
| 39 | TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| | JURÍDICA | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| MUNICÍPIO | DE ITAPIRANGA | | | | | |

| MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA | |
|--|----------|
| Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 | Anexo 02 |
| Orçamento Programa - Exercício de 2023 | Page 8 |

| PODER | ZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--------------|-------|-----------|------------|-----------|--------------------------------|--------------|--|--|
| UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Côdigo Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Catego Econó 3.3.90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. OUTROS SERVIÇOS DE O.12.011 435.000,00 JURÍDICA 3.3.90. OUTROS SERVIÇOS DE O.12.011 100.000,00 JURÍDICA 3.3.90. OUTROS SERVIÇOS DE O.12.011 100.000,00 JURÍDICA 3.3.90. OUTROS SERVIÇOS DE O.12.011 162.750,00 JURÍDICA JURÍDICA | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Catego Econô | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OBRIGAÇÕES OLIZ.011 162.750,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OBRIGAÇÕES OLIZ.011 162.750,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. DESPESAS DE CONTRIBUTIVAS 3. 3. 90. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3. 3. 90. DESPESAS DE OLIZ.011 15.000,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 0. 00. DESPESAS DE OLIZ.011 15.000,00 IL.948.750,00 OLIZ.011 INVESTIMENTOS OLIZ.011 INVESTIMEN | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 39 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 9 0. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 9 0. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 9 0. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 9 0. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 9 0. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 9 0. OBRIGAÇÕES TIRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3 . 3 . 9 0. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 . 3 . 9 0. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 . 3 . 9 0. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 . 0 . 0 0. DESPESAS DE OUDIDIOR DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE OUDIDIOR DESPESAS | | | Grupo | lade | Modalida | Elemento | F.R. | Especificação | Código | | |
| TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 100. | | | | | | · | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39 | | |
| TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S.0.000,00 | | | | | | 435.000,00 | 0.12.011 | TERCEIROS - PESSOA | | | |
| 39 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.0.00. DESPESAS DE ODOLLO DESPESAS DE CAPITAL ODOLLO DE ODOLLO DESPESAS DE CAPITAL ODOLLO DE ODOLLO DESPESAS DE CAPITAL ODOLLO DE ODOLLO | | | | | | 100.000,00 | 0.12.011 | TERCEIROS - PESSOA | | | |
| 47 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.10 5.000,00 0.01.10 5.000,00 0.01.10 0.01.10 5.000,00 0.01.10 0.000,00 0.01.10 0.000,00 | | | | | | 50.000,00 | 0.16.074 | TERCEIROS - PESSOA | | | |
| 92 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.10 15.000,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>162.750,00</td> <td>0.12.011</td> <td>TRIBUTÁRIAS E</td> <td></td> | | | | | | 162.750,00 | 0.12.011 | TRIBUTÁRIAS E | | | |
| 92 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.000.000 1.948. 4 . 0 . 0 0 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.948.750,00 4 . 4 . 0 0 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.948.750,00 90 1.948.750,00 1.948.750,00 4 . 4 . 9 0 . 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.10 575.000,00 51 1.948.750,00 1.948.750,00 4 . 4 . 9 0 . 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 432.500,00 51 2.00 2.00 4 . 4 . 9 0 . 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 200.000,00 51 300.000,00 300.000,00 4 . 4 . 9 0 . 00 EQUIPAMENTOS E 0.01.10 53.000,00 52 MATERIAL PERMANENTE 0.01.10 130.000,00 52 MATERIAL PERMANENTE 0.12.011 138.250,00 52 MATERIAL PERMANENTE 0.12.011 138.250,00 | _ | | | | | | 0.01.10 | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 92 | | |
| 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.948.750,00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.948.750,00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.948.750,00 4 . 4 . 9 0 . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.10 575.000,00 51 A . 4 . 9 0 . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 432.500,00 51 A . 4 . 9 0 . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 200.000,00 51 A . 4 . 9 0 . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 300.000,00 51 A . 4 . 9 0 . EQUIPAMENTOS E 0.01.10 53.000,00 52 MATERIAL PERMANENTE 0.01.10 130.000,00 4 . 4 . 9 0 . EQUIPAMENTOS E 0.01.10 138.250,00 52 MATERIAL PERMANENTE 0.12.011 138.250,00 | | | | | | 15.000,00 | 0.01.10 | EXERCÍCIOS | 92 | | |
| 00 4.4.90. APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.948.750,00 00 4.4.90. OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.10 575.000,00 575.000,00 51 4.4.90. OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 432.500,00 300.000,00 51 4.4.90. OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 200.000,00 300.000,00 51 4.4.90. OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 300.000,00 300.000,00 51 4.4.90. EQUIPAMENTOS E 0.01.10 53.000,00 300.000,00 52 MATERIAL PERMANENTE 0.01.10 130.000,00 300.000,00 4.4.90. EQUIPAMENTOS E 0.01.10 138.250,00 52 MATERIAL PERMANENTE 0.12.011 138.250,00 | 750,00 | 1.948 | | | | | 0.000.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 00 4.4.90. OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.10 575.000,00 51 4.4.90. OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 432.500,00 51 4.4.90. OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 200.000,00 51 4.4.90. OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 300.000,00 51 4.4.90. EQUIPAMENTOS E 0.01.10 53.000,00 52 MATERIAL PERMANENTE 0.01.10 130.000,00 52 MATERIAL PERMANENTE 0.01.10 130.000,00 4.4.90. EQUIPAMENTOS E 0.12.011 138.250,00 52 MATERIAL PERMANENTE 0.12.011 138.250,00 | |) | 1.948.750,00 | | | | 0.000.000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 51 4 . 4 . 90 . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 432.500,00 51 4 . 4 . 90 . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 200.000,00 51 4 . 4 . 90 . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 300.000,00 51 4 . 4 . 90 . EQUIPAMENTOS E 0.01.10 53.000,00 52 MATERIAL PERMANENTE 0.01.10 130.000,00 52 MATERIAL PERMANENTE 0.01.2.011 138.250,00 4 . 4 . 90 . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.12.011 138.250,00 | | | | 50,00 | 1.948.750 | | 0.000.000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 51 4.4.90. OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 200.000,00 300.000,00 | | | | | | 575.000,00 | 0.01.10 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 4.4.90. OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 200.000,00 | | | | | | 432.500,00 | 0.12.011 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 4.4.90. OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.011 300.000,00 51 4.4.90. EQUIPAMENTOS E 0.01.10 53.000,00 52 MATERIAL PERMANENTE 0.01.10 130.000,00 52 MATERIAL PERMANENTE 0.01.10 130.000,00 4.4.90. EQUIPAMENTOS E 0.12.011 138.250,00 52 MATERIAL PERMANENTE 0.12.011 138.250,00 | | | | | | 200.000,00 | 0.12.011 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 . 4 . 90 . | | |
| 4 . 4 . 90 . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 . 4 . 90 . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52 MATERIAL PERMANENTE 4 . 4 . 90 . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52 MATERIAL PERMANENTE 52 MATERIAL PERMANENTE 53 MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 300.000,00 | 0.12.011 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 . 4 . 90 . | | |
| 52 MATERIAL PERMANENTE 4 . 4 . 90 . EQUIPAMENTOS E 52 MATERIAL PERMANENTE 0.12.011 138.250,00 | | | | | | 53.000,00 | 0.01.10 | MATERIAL | | | |
| 52 MATERIAL PERMANENTE | _ | | | | | · | 0.01.10 | MATERIAL | 52 | | |
| 4 . 4 . 90 . EQUIPAMENTOS E 0.12.011 100.000,00 | | | | | | · | | MATERIAL | 52 | | |
| 52 MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 100.000,00 | 0.12.011 | MATERIAL | | | |
| 4.4.90. EQUIPAMENTOS E 0.16.074 20.000,00 52 MATERIAL PERMANENTE 0.16.074 | | | | | | 20.000,00 | 0.16.074 | MATERIAL | | | |
| TOTAL 20.330 | .405,00 | 20.33 | | | | | | | TOTAL | | |

| MUNICÍPIO | MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Av PRESID | Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 Anexo 02 | | | | | | |
| Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 9 | | | | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: | | | | | | | |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| ORGÃO | ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00. | DESPESAS | 0.000.000 | | | • | 2.227.000,00 |
| 00 | CORRENTES | | | | | , |
| 3.1.00. | PESSOAL E ENCARGOS | 0.000.000 | | | 1.730.000,00 | |
| 00 | SOCIAIS | | | | | |
| 3.1.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.730.000,00 | | |
| 00 | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . | CONTRATAÇÃO POR | 0.01.10 | 750.000,00 | | | |
| 04 | TEMPO | | | | | |
| | DETERMINADO | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E | 0.01.10 | 800.000,00 | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . | OBRIGAÇÕES | 0.01.10 | 130.000,00 | | | |
| 13 | PATRONAIS | | | | | |
| 3.1.90. | INDENIZAÇÕES E | 0.01.10 | 50.000,00 | | | |
| 94 | RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 2 2 00 | TRABALHISTAS | 0.000.000 | | | 407.000.00 | |
| 3.3.00. | OUTRAS DESPESAS | 0.000.000 | | | 497.000,00 | |
| 00 | CORRENTES APLICAÇÕES DIDETAS | 0.000.000 | | 407.000.00 | | |
| 3.3.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 497.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 50,000,00 | | | |
| 3.3.90. | DIARIAS - CIVIL | 0.01.10 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE | 0.01.10 | 160.000,00 | | | |
| 30 | CONSUMO | 0.01.10 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL, BEM OU | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 32 | SERVIÇO PARA | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 32 | DISTRIBUIÇÃO | | | | | |
| | GRATUITA | | | | | |
| 3.3.90. | PASSAGENS E | 0.01.10 | 15.000,00 | | | |
| 33 | DESPESAS COM | 0.01.10 | 12.000,00 | | | |
| | LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 100.000,00 | | | |
| 36 | TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| | FÍSICA | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 150.000,00 | | | |
| 39 | TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| | JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS AUXÍLIOS | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 48 | FINANCEIROS A | | | | | |
| | PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 3.3.90. | DESPESAS DE | 0.01.10 | 2.000,00 | | | |
| 92 | EXERCÍCIOS | | | | | |
| | ANTERIORES | | | | | |
| 4.0.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 25.000,00 |
| 00 | | | | | | |
| 4 . 4 . 00 . | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 25.000,00 | |
| 00 | | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 25.000,00 | | |
| 00 | | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . | EQUIPAMENTOS E | 0.01.10 | 25.000,00 | | | |
| 52 | MATERIAL | | | | | |
| | PERMANENTE | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.252.000,00 |
| MUNICÍPIO | D DE ITAPIRANGA | | | | | |
| | | | | | - | |
| Av PRESID | ENTE GETULIO VARGAS - | - CNPJ:0449 | 05644/0001-5 | 9 | | Anexo 02 |
| | | | | | | |

| MUNICIPIO | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------|------------|-------|---------------------|--|--|--|--|--|
| Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 Anexo 02 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 10 | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA | NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: | | | | | | | | | | |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO |) | | | | | | | | | |
| ORGÃO | 08 SEC.MUNICIPAL DE | E INFRA ES | TRUTURA E | TRANSPORTI | Ε | | | | | | |
| UNIDADE | 01 SEC.MUNICIPAL DE | E INFRA ES | TRUTURA E | TRANSPORTI | Ξ | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | | | | |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.894.000,00 | | | | | |

| 3.1.00. | PESSOAL E | 0.000.000 | | | 632.000,00 | |
|--------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00 | ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . | APLICAÇÕES | 0.000.000 | | 632.000,00 | | |
| 00 | DIRETAS | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . | CONTRATAÇÃO POR | 0.01.10 | 247.000,00 | | | |
| 04 | TEMPO | | | | | |
| | DETERMINADO | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E | 0.01.10 | 365.000,00 | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - | | | | | |
| • • • • • | PESSOAL CIVIL | 0.04.40 | 10.000.00 | | | |
| 3.1.90. | DESPESAS DE | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 92 | EXERCÍCIOS | | | | | |
| • • • • | ANTERIORES | 0.04.40 | 10.000.00 | | | |
| 3.1.90. | INDENIZAÇÕES E | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 94 | RESTITUIÇÕES | | | | | |
| | TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.3.00. | OUTRAS DESPESAS | 0.000.000 | | | 2.262.000,00 | |
| 00 | CORRENTES | | | | | |
| 3.3.90. | APLICAÇÕES | 0.000.000 | | 2.262.000,00 | | |
| 00 | DIRETAS | | | | | |
| 3.3.90. | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 14 | | | | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE | 0.01.10 | 905.000,00 | | | |
| 30 | CONSUMO | | | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE | 0.06.92 | 145.000,00 | | | |
| 30 | CONSUMO | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS | 0.01.10 | 395.000,00 | | | |
| 36 | DE TERCEIROS - | | | | | |
| | PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS | 0.01.10 | 605.000,00 | | | |
| 39 | DE TERCEIROS - | | | | | |
| | PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS | 0.06.92 | 200.000,00 | | | |
| 39 | DE TERCEIROS - | | | | | |
| | PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90. | DESPESAS DE | 0.01.10 | 2.000,00 | | | |
| 92 | EXERCÍCIOS | | | | | |
| | ANTERIORES | | | | | |
| 4.0.00. | DESPESAS DE | 0.000.000 | | | | 1.566.995,00 |
| 00 | CAPITAL | | | | | |
| 4.4.00. | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.566.995,00 | |
| 00 | ~ | | | | | |
| 4.4.90. | APLICAÇÕES | 0.000.000 | | 1.566.995,00 | | |
| 00 | DIRETAS | | | | | |
| 4.4.90. | OBRAS E | 0.01.10 | 50.000,00 | | | |
| 51 | INSTALAÇÕES | 0.01.10 | 1.005.655.05 | | | |
| 4.4.90. | OBRAS E | 0.01.10 | 1.005.655,00 | | | |
| 51 | INSTALAÇÕES | 0.14.000 | 14050 00 | | | |
| 4.4.90. | OBRAS E | 0.14.090 | 14.850,00 | | | |
| 51 | INSTALAÇÕES | 0.10.00 | 100 000 | | | |
| 4.4.90. | OBRAS E | 0.19.003 | 100.000,00 | | | |
| 51 | INSTALAÇÕES | | 404 : | | | |
| 4.4.90. | OBRAS E | 0.19.003 | 181.160,00 | | | |
| 51 | INSTALAÇÕES | 0.10.0== | 10500000 | | | |
| 4.4.90. | OBRAS E | 0.19.087 | 135.330,00 | | | |
| 51 | INSTALAÇÕES | | | | | |
| 4.4.90. | EQUIPAMENTOS E | 0.01.10 | 60.000,00 | | | |
| 52 | MATERIAL | | | | | |
| 4 4 0 5 | PERMANENTE | 0.01.1- | 20.000.00 | | | |
| 4.4.90. | EQUIPAMENTOS E | 0.01.10 | 20.000,00 | | | |
| 52 | MATERIAL | | | | | |
| T 0 T : * | PERMANENTE | | | | | 4.460.007.00 |
| TOTAL | | | | | | 4.460.995,00 |
| MUNICÍPIO | D DE ITAPIRANGA | | | | | |
| | | | | | | |

| MUNICIPIO DE ITAPIRANGA | |
|--|----------|
| Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 | Anexo 02 |
| Orçamento Programa - Exercício de 2023 | Page 11 |

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|------------|------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|
| ORGÃO | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | | | | |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 264.000,00 | | | | | |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 126.000,00 | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 126.000,00 | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.10 | 20.000,00 | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.10 | 100.000,00 | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.10 | 6.000,00 | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 138.000,00 | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 138.000,00 | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 3.000,00 | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.10 | 25.000,00 | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.10 | 100.000,00 | | | | | | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 | | | | | |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.10 | 10.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 274.000,00 | | | | | |
| MUNICÍPIO | DE ITAPIRANGA | | | | | | | | | | |
| Av PRESIDE | ENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:0 | 4495644/00 |)1-59 | | | Anexo 02 | | | | | |
| Orçamento P | rograma - Exercício de 2023 | | | | | Page 12 | | | | | |
| NATUREZA | DA DESPESA POR ORGÃO E UNI | DADE | | | | Lei: , Data: | | | | | |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| ORGÃO | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE | DESPORTO | LAZER E JU | UVENTUDE | | | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE | DESPORTO | LAZER E JU | UVENTUDE | | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | | | | |
| 3.0.00. | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 530.000,00 | | | | | |
| 3 . 1 . 00 . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5 0.000.000 | | | 356.000,00 | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 356.000,00 | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.10 | 54.000,00 | | | | | | | | |
| _ | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0.01.10 | 300.000,00 | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | <u> </u> | <u></u> _ | | | | | |

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| 3.3.00. | OUTRAS DESPESAS | 0.000.000 | | | 174.000,00 | |
|-----------|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 00 | CORRENTES | | | | | |
| 3.3.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 174.000,00 | | |
| 00 | | | | | | |
| 3.3.90. | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 17.000,00 | | | |
| 14 | | | | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 25.000,00 | | | |
| 30 | | | | | | |
| 3.3.90. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |
| 31 | ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | | | | | |
| | DESPORTIVAS E | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 22.000,00 | | | |
| 36 | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 105.000,00 | | | |
| 39 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 4.0.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 55.000,00 |
| 00 | | | | | | |
| 4.4.00. | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 55.000,00 | |
| 00 | | | | | | |
| 4.4.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 55.000,00 | | |
| 00 | | | | | | |
| 4.4.90. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.10 | 50.000,00 | | | |
| 51 | | | | | | |
| 4.4.90. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |
| 52 | PERMANENTE | | | | | |
| TOTAL | | - | | | - | 585.000,00 |
| MINICÍNIO | DE ITA PIR A NGA | | | | | - |

| MUNICÍPIO | DE ITAPIRANGA | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 | | | | | | |
| Orçamento Programa - Exercício de 2023 | | | | | | |
| NATUREZA | DA DESPESA POR ORGÃO E UNID | ADE | | | | Lei: , Data: |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | <u></u> |
| ORGÃO | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE II | NTERIOR | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE I | NTERIOR | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00. | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 148.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 60.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 60.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.10 | 60.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 88.000,00 | |
| 3.3.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 88.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.10 | 3.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.10 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.10 | 30.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | • | | • | | | 153.000,00 |

| MUNICÍPIO | DE ITAPIRANGA | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------|------------|------------|------------------------|--|--|
| Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS CNPJ:04495644/0001-59 And | | | | | | | | |
| Orçamento I | ProgramaExercício de 2023 | | Page 14 | | | | | |
| NATUREZA | A DA DESPESA POR ORGÃO E UNID | DADE | | | | Lei: , Data: | | |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| ORGÃO | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | | | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARAAS MULHERES | | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 127.000,00 | | |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 60.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 60.000,00 | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.10 | 60.000,00 | | | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 67.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 67.000,00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 3.000,00 | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 15.000,00 | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.10 | 5.000,00 | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.10 | 40.000,00 | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0.01.10 | 4.000,00 | | | | | |
| TOTAL | JURÍDICA | | | | | 127.000,00 | | |
| MUNICÍPIC | D DE ITAPIRANGA | | | | | <u> </u> | | |
| | | 10.5.6.1.100.0.1 | | | | I. 02 | | |
| | ENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:044 | 495644/0001 | 1-59 | | | Anexo 02 | | |
| | Programa - Exercício de 2023 | | | | | Page 15 | | |
| | A DA DESPESA POR ORGÃO E UNID | DADE | | | | Lei: , Data: | | |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| ORGÃO | 13 SECRETARIA MUNICIPL DE CU | | | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPL DE CU | JLTURA E T | TURISMO | • | T | • | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | |
| 3 . 0 . 00 . | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 257.000,00 | | |
| 3 . 1 . 00 . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 32.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 32.000,00 | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.10 | 30.000,00 | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.10 | 2.000,00 | | | | | |
| 3 . 3 . 00 . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 225.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 225.000,00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 120.000,00 | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.10 | 5.000,00 | | | | | |

| 3.3.90. | PASSAGENS E DESPESAS COM | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 33 | LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 40.000,00 | | | |
| 36 | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 55.000,00 | | | |
| 39 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 4.0.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 55.000,00 |
| 00 | | | | | | |
| 4.4.00. | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 55.000,00 | |
| 00 | | | | | | |
| 4.4.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 55.000,00 | | |
| 00 | | | | | | |
| 4.4.90. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.10 | 50.000,00 | | | |
| 51 | | | | | | |
| 4.4.90. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |
| 52 | PERMANENTE | | | | | |
| TOTAL | | - | • | • | - | 312.000,00 |

| TOTAL | | | | | | 312.000,00 | | | |
|--|--|-------------|------------|------------|------------|------------------------|--|--|--|
| MUNICÍPIC | MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA | | | | | | | | |
| Av PRESIDI | ENTE GETULIO VARGAS - CN | PJ:04495644 | /0001-59 | | | Anexo 02 | | | |
| Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 16 | | | | | | | | | |
| NATUREZA | NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: | | | | | | | | |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | • | | | |
| ORGÃO | 14 SECRETARIA MUNICIPAI | DE LIMPEZ | ZA PUBLICA | | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAI | DE LIMPEZ | ZA PUBLICA | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | | |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.135.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 595.000,00 | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 595.000,00 | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.10 | 300.000,00 | | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.10 | 290.000,00 | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.10 | 5.000,00 | | | | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 540.000,00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 540.000,00 | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 200.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.10 | 100.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.10 | 240.000,00 | | | | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 | | | |
| 4 · 4 · 00 · 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.10 | 5.000,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.140.000,00 | | | |
| , | | | | | | | | | |

| MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA | |
|--|----------|
| Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 | Anexo 02 |

| Orçamento P | rograma - Exercício de 2023 | | | | | Page 17 |
|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| NATUREZA | DA DESPESA POR ORGÃO E UNI | DADE | | | | Lei: , Data: |
| PODER | 03 FUNDO MUNICIPAL | | | | | |
| ORGÃO | 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | STENCIA SO | OCIAL | | | |
| UNIDADE | 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | STENCIA SO | OCIAL | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 · 0 · 00 · 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 485.200,00 |
| 3.1.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 296.700,00 | |
| 3.1.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 296.700,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.10 | 35.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.10 | 90.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.11.746 | 28.200,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.11.804 | 128.500,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.11.741 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 188.500,00 | |
| 3.3.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 188.500,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.11.706 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.11.741 | 19.700,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.11.746 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.11.804 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.10 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.11.706 | 7.600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.11.741 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.11.746 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.11.804 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.10 | 40.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.11.706 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.11.746 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.11.804 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.10 | 8.200,00 | | | |
| 4.0.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |

| MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 1 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: ,1 | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 00 4 . 4 . 90 . EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0.01.10 10.000,00 52 PERMANENTE TOTAL 495.20 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 Anexo Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 1 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , 1 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0.01.10 10.000,00 52 PERMANENTE 495.20 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 Anexo Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 1 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: ,1 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL 495.20 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 Anexo Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 1 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: ,1 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 1 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: ,1 | | | | | | | | | | | |
| Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 1 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: ,1 | TOTAL 495.200,00 | | | | | | | | | | |
| Orçamento Programa - Exercício de 2023 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: ,1 | MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , 1 | Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 Anexo 02 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | REZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data: | | | | | | | | | | |
| PODER 04 FUNDO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| ORGÃO 01 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE UNIDADE 01 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | |
| Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Catego | oria | | | | | | | | | | |
| Econô | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.0.00. DESPESAS CORRENTES 0.000.000 11.000 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 00 . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 11.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 00 | | | | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 11.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . MATERIAL DE CONSUMO 0.01.10 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0.01.10 6.000,00 39 - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| 39 - PESSOA JURÍDICA 10.000 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.00. INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 00 4. 4. 90 . FOUIPAMENTOS E MATERIAL 0.01.10 10.000.00 | | | | | | | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0.01.10 10.000,00 PERMANENTE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 21.000 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA | | | | | | | | | | | |
| Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 Anexo 02 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 19 | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data | 1: | | | | | | | | | | |
| PODER 05 FUNDO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria | | | | | | | | | | | |
| 3 . 0 . 00 . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.263.000, | | | | | | | | | | | |
| 00 | | | | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 00 . PESSOAL E ENCARGOS 0.000.000 2.339.170,00 SOCIAIS | | | | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.339.170,00 | | | | | | | | | | | |
| 00 | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90. CONTRATAÇÃO POR 0.01.10 700.000,00 TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90. CONTRATAÇÃO POR 0.10.002 444.170,00 | | | | | | | | | | | |
| 04 TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . CONTRATAÇÃO POR 0.10.009 650.000,00 TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | |
| 04 TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | |
| 04 TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90. INDENIZAÇÕES E 0.01.10 35.000,00 94 RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | |
| TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | |

| 3.3.00. | OUTRAS DESPESAS | 0.000.000 | | | 2.923.830,00 | |
|--------------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 00 | CORRENTES | | | | | |
| 3.3.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.923.830,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 760.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.10.002 | 364.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.10.009 | 250.000,00 | | | |
| 30 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.10.027 | 55.000,00 | | | |
| 30 | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.10.702 | 125.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.10.779 | 424.200,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | PASSAGENS E DESPESAS | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| | COM LOCOMOÇÃO | 0.01.10 | 220 000 00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.10 | 220.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.10.002 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.10.702 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.10.779 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.10 | 318.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.10.002 | 160.630,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.10.009 | 173.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.10.702 | 14.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.10.779 | 35.000,00 | | | |
| 4.0.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 260.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 260.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 260.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.10 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . | EQUIPAMENTOS E | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 52 4 . 4 . 90 . | MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E | 0.01.10 | 150.000,00 | | | |
| 52 | MATERIAL PERMANENTE | 0.01.10 | 130.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.523.000,00 |
| MUNICÍPIC | DE ITAPIRANGA | | | | | |

| MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
| Av PRESIDE | Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS CNPJ:04495644/0001-59 Anexo 02 | | | | | |
| Orçamento Pr | Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 20 | | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Dat | | | | | | |
| PODER | 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | • | | | | |
| ORGÃO | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| UNIDADE | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | | |
|-----------|----------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|------------------------|--|--|--|
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 1.491.000,00 | | | |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 1.491.000,00 | | | | |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | 0.000.000 | | 1.491.000,00 | | | | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.10 | 1.491.000,00 | | | | | | |
| TOTAL | | • | • | • | 1.491.000,00 | | | | |
| TOTALGE | ERAL | | | | 49.696.230,00 | | | | |
| | | DENISE | E DE FARIAS L | IMA | • | | | | |
| | PREFEITA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| | 615.789.672-87 | | | | | | | | |

| 615.789.672-87 | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|--|--|--|
| MUNICÍPIO DE | MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA | | | | | | | |
| Av PRESIDENT | Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ-04495644/0001-59 | | | | | | | |
| Orçamento Progr | ama - Exercício de 2023 | | | | Page 1 | | | |
| RECEITAS SEG | UNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | | | | Lei: , Data: | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica | | | |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 55.422.450,00 | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 1.747.850,00 | | | | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 1.732.700,00 | | | | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 32.700,00 | | | | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTOTERRITORIALSOBREURBANAA PROPRIEDADE PREDIAL E | 0.000.000 | 22.100,00 | | | | | |
| 1112.50.0.1 | IMPOSTOTERRITORIALSOBREURBANAA PROPRIEDADE- P PREDIAL E | 0.01.10 | 21.000,00 | | | | | |
| 1112.50.0.2 | IMPOSTOTERRITORIALSOBREURBANAA PROPRIEDADE- M PREDIAL E | 0.01.10 | 100,00 | | | | | |
| 1112.50.0.3 | IMPOSTOTERRITORIALSOBREURBANAA PROPRIEDADE- D PREDIAL E | 0.01.10 | 1.000,00 | | | | | |
| 1112.53.0.0 | IMPOSTOSBENS IMÓVEISSOBREE D TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE | 0.000.000 | 10.600,00 | | | | | |
| 1112.53.0.1 | IMPOSTOSBENS IMÓVEISSOBREE D TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE | 0.01.10 | 10.600,00 | | | | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOSQUALQUERSOBRENATUREZAA RENDA E PROVENTOS DE | 0.000.000 | 1.085.000,00 | | | | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 1.085.000,00 | | | | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTOTRABALHOSOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - | 0.000.000 | 960.000,00 | | | | | |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTOTRABALHOSOBRE- PRINCIPA RENDA - RETIDO NA FONTE - | 0.01.10 | 960.000,00 | | | | | |
| 1113.03.4.0 | IMPOSTOOUTROS RENDIMENTOSSOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - | 0.000.000 | 125.000,00 | | | | | |
| 1113.03.4.1 | IMPOSTOOUTROS RENDIMENTOSSOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - | 0.01.10 | 125.000,00 | | | | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOSMERCADORIASSOBREE SERVA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE | 0.000.000 | 615.000,00 | | | | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 615.000,00 | | | | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO- ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 615.000,00 | | | | | |
| 1114.51.1.1 | IMPOSTO- ISSQN - PRINCISOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.01.10 | 615.000,00 | | | | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 15.150,00 | | | | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 15.000,00 | | | | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 15.000,00 | | | | | |
| 1121.01.0.1 | TAXASPRINCIPALDE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 0.01.10 | 4.000,00 | | | | | |
| 1121.01.0.1 | TAXASPRINCIPALDE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 0.01.10 | 11.000,00 | | | | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 150,00 | | | | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 150,00 | | | | | |
| 1122.01.0.1 | TAXASPRINCIPALPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 0.01.10 | 150,00 | | | | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 345.000,00 | | | | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃOILUMINAÇÃO PÚBLICAPARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | | 345.000,00 | | | | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃOILUMINAÇÃO PÚBLICAPARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | 345.000,00 | | | | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃOILUMINAÇÃO PÚBLICAPARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.000.000 | 345.000,00 | | | | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃOILUMINAÇÃO PÚBLICAPARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0.06.92 | 345.000,00 | | | | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 72.600,00 | | | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 72.600,00 | | | | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 72.600,00 | | | | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 72.600,00 | | | | | |

| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃOPRINCIPAL DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 0.01.10 | 40.000,00 | | |
|-------------|---|-----------|-----------|----------|--|
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃOPRINCIPAL DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 0.10.002 | 7.400,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃOPRINCIPAL DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 0.11.741 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃOPRINCIPAL DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 0.11.804 | 1.500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃOPRINCIPAL DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 0.12.012 | 13.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃOPRINCIPAL DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 0.15.019 | 200,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃOPRINCIPAL DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 0.15.080 | 400,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃOPRINCIPAL DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 0.16.074 | 100,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 8.000,00 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 8.000,00 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 8.000,00 | · | |
| 1611.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 8.000,00 | | |

| 1611.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 |) | 8.000,00 | | | | | |
|----------------|--|-----------|---------|------------|---------------|---|-------------------|--------------|--|
| MUNICÍPIO DE | EITAPIRANGA | | | | | | | | |
| Av PRESIDENT | TE GETULIO VARGAS CNPJ:04495644/0001-59 | | | | | | | Anexo 02 | |
| Orçamento Prog | rama Exercício de 2023 | | | | | | | Page 2 | |
| RECEITAS SEG | GUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | | | | | | | Lei: , Data: | |
| Código | Especificação | I | F.R. | | Desdobrament | 0 | SubCategoria Font | e Categoria | |
| | | | | | | | | Econômica | |
| 1700.00.0.0 | PRINCIPAL | (| 0.01.10 | | 8.000,00 | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | (| 0.000.0 | 00 | | | 50.409.000,00 | | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | (| 0.000.0 | 00 | | | 30.356.100,00 | | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | C | 0.000.0 | 00 | 17.279.100,00 | | | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | C | 0.000.0 | 00 | 17.259.900,00 | | | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0 | 0.000.0 | 00 | 16.400.000,00 | | | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | (| 0.01.10 | | 16.400.000,00 | | | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | C | 0.000.0 | 00 | 490.800,00 | | | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | C | 0.01.10 | 1 | 490.800,00 | | | | |
| 1711.51.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | C | 0.000.0 | 00 | 369.100,00 | | | | |
| 1711.51.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | 0 | 0.01.10 | | 369.100,00 | | | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | C | 0.000.0 | 00 | 19.200,00 | | | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | C | 0.01.10 | | 19.200,00 | | | | |
| 1712.00.0.0 | 0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO 0.000.000 420.700,00 | | | | | | | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTEPRODUÇÃO DEDAPETRÓLCOMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 0.000.0 | 00 | 420.700,00 | | | | | |
| 1712.52.2.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | | | | 136.700,00 | | | | |
| 1712.52.2.1 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI № 9 | 0 | 0.19.08 | 7 | 136.700,00 | | | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI № 9 | (| 0.000.0 | 00 | 284.000,00 | | | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0 | 0.19.00 | 3 | 284.000,00 | | | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIASDE SAÚDE – SUS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | (| 0.000.0 | 00 | 3.212.600,00 | | | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSFERÊNCIASDE SAÚDE – SUS – DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | (| 0.000.0 | 00 | 3.212.600,00 | | | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSFERÊNCIASMANUTENÇÃO DASDEAÇÕESRECURSOS DO BLOCO DE | C | 0.000.0 | 00 | 1.940.600,00 | | | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIASMANUTENÇÃO DASDEAÇÕESRECURSOS DO BLOCO DE | (| 0.10.00 | 2 | 966.400,00 | | | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIASMANUTENÇÃO DASDEAÇÕESRECURSOS DO BLOCO DE | C | 0.10.77 | 9 | 974.200,00 | | | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSFERÊNCIASMANUTENÇÃO DASDEAÇÕESRECURSOS DO BLOCO DE | (| 0.000.0 | 00 | 1.073.000,00 | | | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIASMANUTENÇÃO DASDEAÇÕESRECURSOS DO BLOCO DE | (| 0.10.00 | 9 | 1.073.000,00 | | | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSFERÊNCIASMANUTENÇÃO DASDEAÇÕESRECURSOS DO BLOCO DE | (| 0.000.0 | 00 | 144.000,00 | | | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIASMANUTENÇÃO DASDEAÇÕESRECURSOS DO BLOCO DE | (| 0.10.70 | 2 | 144.000,00 | | | 1 | |
| 1713.50.4.0 | TRANSFERÊNCIASMANUTENÇÃO DASDEAÇÕESRECURSOS DO BLOCO DE | (| 0.000.0 | 00 | 55.000,00 | | | 1 | |
| 1713.50.4.1 | TRANSFERÊNCIASMANUTENÇÃO DASDEAÇÕESRECURSOS DO BLOCO DE | (| 0.10.02 | 7 | 55.000,00 | | | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSFERÊNCIASNACIONAL DO DESENVOLVIMEDE RECURSOS DO FUNDO | (| 0.000.0 | 00 | 516.800,00 | | | 1 | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | (| 0.000.0 | 00 | 295.000,00 | | | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIASPRINCIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - | (| 0.16.07 | 4 | 295.000,00 | | | 1 | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIASPROGRAMA DINHEIDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | (| 0.000.0 | 00 | 14.500,00 | | | 1 | |
| 1714.51.0.1 | 0.1 TRANSFERÊNCIASPROGRAMA DINHEIDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | | | | 14.500,00 | | | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSFERÊNCIASNACIONAL DE ALIMENTAÇĂREFERENTES AO PROGRAMA | (| 0.000.0 | 00 | 163.400,00 | | | 1 | |
| 1714.52.0.1 | TRANSFERÊNCIASNACIONAL DE ALIMENTAÇÂREFERENTES AO PROGRAMA | (| 0.15.08 | 0 | 163.400,00 | | | 1 | |

| 1714.53.0.0 | TRANSFERÊNCIASNACIONAL DE APOIOREFERENTESAO T AO PROGRAMA | 0.000.000 | 43.900,00 | |
|-------------|---|-----------|--------------|--|
| 1714.53.0.1 | TRANSFERÊNCIASNACIONAL DE APOIOREFERENTESAO T AO PROGRAMA | 0.15.019 | 43.900,00 | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIASCOMPLEMENTAÇÃODEDARECURSOSUNIÃO AO FUNDE | 0.000.000 | 8.642.000,00 | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIASCOMPLEMENTAÇÃODEDARECURSOSUNIÃO AO FUNDE | 0.000.000 | 5.550.000,00 | |
| 1715.50.0.1 | TRANSFERÊNCIASCOMPLEMENTAÇÃODEDARECURSOSUNIÃO AO FUNDE | 0.12.011 | 1.665.000,00 | |
| 1715.50.0.1 | TRANSFERÊNCIASCOMPLEMENTAÇÃODEDARECURSOSUNIÃO AO FUNDE | 0.12.012 | 3.885.000,00 | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIASCOMPLEMENTAÇÃODEDARECURSOSUNIÃO AO FUNDE | 0.000.000 | 3.092.000,00 | |
| 1715.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 0.12.011 | 927.600,00 | |

| 1715.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 0.12.011 | 927.600,00 | | |
|----------------|--|------------|---------------|--------------------|---------------------|
| MUNICÍPIO DI | EITAPIRANGA | - | | - | - |
| Av PRESIDENT | TE GETULIO VARGAS CNPJ:04495644/0001-59 | | | | Anexo 02 |
| Orçamento Prog | rama Exercício de 2023 | | | | Page 3 |
| RECEITAS SEC | GUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | | | | Lei: , Data: |
| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
| | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSFERÊNCIASCOMPLEMENTAÇÃODEDARECURSOSUNIÃO AO FUNDE | 0.12.012 | 2.164.400,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSFERÊNCIASNACIONAL DE ASSISTÊNCIADE RECURSOS DO FUNDO | 0.000.000 | 265.500,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSFERÊNCIASNACIONAL DE ASSISTÊNCIADE RECURSOS DO FUNDO | 0.000.000 | 265.500,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIASNACIONAL DE ASSISTÊNCIADE RECURSOS DO FUNDO | 0.11.706 | 47.600,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIASNACIONAL DE ASSISTÊNCIADE RECURSOS DO FUNDO | 0.11.741 | 28.700,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIASNACIONAL DE ASSISTÊNCIADE RECURSOS DO FUNDO | 0.11.746 | 37.200,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIASNACIONAL DE ASSISTÊNCIADE RECURSOS DO FUNDO | 0.11.804 | 152.000,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRASDE SUASTRANSFERÊNCIASENTIDAD DE RECURSOS DA UNIÃO E | 0.000.000 | 19.400,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRASDE SUASTRANSFERÊNCIASENTIDAD DE RECURSOS DA UNIÃO E | 0.000.000 | 19.400,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRASDE SUASTRANSFERÊNCIASENTIDAD DE RECURSOS DA UNIÃO E | 0.01.10 | 19.400,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIASFEDERAL E DE SUASDOSE ESTADOS E DO DISTRITO | 0.000.000 | | 12.432.900,00 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃOFEDERAL NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO | 0.000.000 | 12.226.900,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 11.900.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 0.01.10 | 11.900.000,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 276.800,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0.01.10 | 276.800,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 35.100,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 0.01.10 | 35.100,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTEDOMÍNIO ECONÔMIDA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTEDOMÍNIO ECONÔMIDA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO | 0.14.090 | 15.000,00 | | |
| 1722.00.0.0 | TRANSFERÊNCIASPELA EXPLORAÇÃODAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | 206.000,00 | | |
| 1722.52.0.0 | COTA-PARTEFINANCEIRA PELAROYALTIESPRODUÇÃO – COMPENSAÇÃO | 0.000.000 | 206.000,00 | | |
| 1722.52.0.1 | COTA-PARTEFINANCEIRA PELAROYALTIESPRODUÇÃO – COMPENSAÇÃO | 0.01.10 | 206.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIASPÚBLICAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 0.000.000 | | 7.620.000,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSFERÊNCIASMANUTENÇÃO E DESENVOLDE RECURSOS DO FUNDO DE | 0.000.000 | 7.620.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSFERÊNCIASMANUTENÇÃO E DESENVOLDE RECURSOS DO FUNDO DE | 0.000.000 | 7.620.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIASMANUTENÇÃO E DESENVOLDE RECURSOS DO FUNDO DE | 0.12.011 | 2.286.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIASMANUTENÇÃO E DESENVOLDE RECURSOS DO FUNDO DE | 0.12.012 | 5.334.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 2.840.000,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 2.840.000,00 | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 2.840.000,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 2.840.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.10 | 2.840.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -5.726.220,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -5.726.220,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -5.726.220,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -5.726.220,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.01.10 | -5.726.220,00 | | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | • | | | 49.696.230,00 |
| | TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGO | RIA ECONOM | ICA | | |
| | | | | | |

| • | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--|----------|--------------|---------------|----------|------------------|------------|-----------------------------|------------------------|--|
| | | | REG | CEITA CORRE | NTE | | | | | 49.696.230,00 | |
| | | | REC | CEITA DE CAP | ITAL | | | | | 0,00 | |
| MUN | ICÍF | PIO DE ITAPIRAN | NGA | | | | | | | - | |
| Δv PI | PFSI | DENTE GETULI | O VAE | 2GAS | - CNPI-044 | 956 | 544/0001 | -59 | Δne | xo 02 | |
| | | o Programa - Exer | | | | 750 | 777,0001 | -37 | Page | | |
| , | | S SEGUNDO AS | | | | МІ | CAS | | _ | | |
| Códig | | Especificação | F.R. | | bramento | | SubCate | goria | Lei: , Data: oria Categoria | | |
| Courg | 30 | Especificação | 1.1 | Desuc | oramento | | Subcate Fonte | goria | | nômica | |
| Total | Gera | al das Receitas | | <u></u> | | !_ | | | 49.6 | 96.230,00 | |
| | | | DENI | SE DE | FARIAS L | JM | A | | | | |
| | | | | | A MUNICIP | | | | | | |
| | | | | | 89.672-87 | | | | | | |
| | -f==== | | | 010.7 | 0,10,12 0, | | | | | | |
| MUNIC | IPIO I | DE ITAPIRANGA | | | | | | | | | |
| | | NTE GETULIO VARGA | S - | | Orça | amen | to Programa | a - Exercí | cio de | 2023 | |
| CNPJ:04 Anexo (| | 44/0001-59 | | | | | | | | | |
| | JZ | | | | | | | | | | |
| Page 1 | D741 | DA DESPESA - CONSO | IDAÇÃ | O CED A | т | | | | | I -i. Data | |
| | | | LIDAÇA | O GERA | | 1.4 | 1.1.1.1. | C | | Lei: , Data: | |
| Codigo | Espe | cificação | | | Elemento | Mo | dalidade | Grupo | | Categoria Econômica | |
| 3. 0. | DES | PESAS CORRENTES | | | | | | | | 43.104.485,00 | |
| 00.00 | | | | | | | | | | | |
| 3. 1. | PESS | SOAL E ENCARGOS SO | CIAIS | | | | | 25.198.9 | 975,00 | | |
| 00.00 | ADL | ICAÇÕES DIDETAS | | | | 25 | 100 075 00 | | | | |
| 3. 1. 90. 00 | APL. | ICAÇÕES DIRETAS | | | | 25. | 198.975,00 | | | | |
| 3. 1. | CON | TRATAÇÃO POR TEMI | PO | | 10.128.675,00 | | | | | | |
| 90. 04 | DET | ERMINADO | | | | | | | | | |
| 3. 1. | | CIMENTOS E VANTAG | ENS FIX | KAS - | 12.348.500,00 | | | | | | |
| 90. 11 | | SOAL CIVIL | | | 2.241.800,00 | | | | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBK | IGAÇÕES PATRONAIS | | | 2.241.800,00 | | | | | | |
| 3. 1. | SEN' | TENÇAS JUDICIAIS | | | 30.000,00 | | | | | | |
| 90. 91 | | | | | | | | | | | |
| 3. 1. | DES | PESAS DE EXERCÍCIO | S ANTEI | RIORES | 50.000,00 | | | | | | |
| 90. 92 | INIDI | ENIZAÇÕES E RESTITU | IICÕES | | 400.000,00 | | | | | | |
| 90. 94 | | BALHISTAS | JIÇOLS | | 400.000,00 | | | | | | |
| 3. 2. | | OS E ENCARGOS DA D | ÍVIDA | | | | | 5.000,00 |) | | |
| 00.00 | | | | | | | | | | | |
| 3. 2. | APL | ICAÇÕES DIRETAS | | | | 5.00 | 00,00 | | | | |
| 90. 00 | IIIR | OS SOBRE A DÍVIDA PO | OR CON | TRATO | 5.000,00 | | | | | | |
| 90. 21 | 0010 | | 010 0011 | | 2.000,00 | | | | | | |
| 3. 3. | OUT | RAS DESPESAS CORR | ENTES | | | | | 17.900.5 | 510,00 | | |
| 00.00 | | ~ | | | | | | | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APL | ICAÇÕES DIRETAS | | | | 17.9 | 900.510,00 | | | | |
| 3. 3. | DIÁI | RIAS - CIVIL | | | 630.000,00 | | | | | | |
| 90. 14 | | | | | 0201000,00 | | | | | | |
| 3. 3. | MAT | TERIAL DE CONSUMO | | | 8.873.500,00 | | | | | | |
| 90. 30 | | ~ | , | | | | | | | | |
| 3. 3. 90. 31 | | MIAÇÕES CULTURAIS NTÍFICAS, DESPORTIV | | TCAS, | 10.000,00 | | | | | | |
| | | TERIAL, BEM OU SERV | | P A | 170.000,00 | - | | | | | |
| 3. 3. 90. 32 | | ERIAL, BEM OU SERV FRIBUIÇÃO GRATUITA | , | (A | 1 /0.000,00 | | | | | | |
| 3. 3. | | SAGENS E DESPESAS O | | | 214.000,00 | \vdash | | | | | |
| 90. 33 | | OMOÇÃO | | | ,00 | | | | | | |
| 3. 3. | SER | VIÇOS DE CONSULTO | RIA | | 66.000,00 | | | | | | |
| 90. 35 | CT** | Dog gentuco | D CETE : | G. | 2.010.000.00 | - | | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | | ROS SERVIÇOS DE TE SOA FÍSICA | KCEIRO | S - | 2.018.600,00 | | | | | | |

| 3. 3. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.173.830,00 | | | |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 90. 39 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| 3. 3. | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 474.580,00 | | | |
| 90.47 | CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 3. 3. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 10.000,00 | | | |
| 90.48 | PESSOA FÍSICA | | | | |
| 3. 3. | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | | | |
| 90. 91 | | | | | |
| 3. 3. | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 160.000,00 | | | |
| 90. 92 | | | | | |
| 4. 0. | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.100.745,00 |
| 00.00 | | | | | |
| 4. 4. | INVESTIMENTOS | | | 4.600.745,00 | |
| 00.00 | | | | | |
| 4. 4. | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.600.745,00 | | |
| 90.00 | | | | | |
| 4. 4. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.594.495,00 | | | |
| 90. 51 | | | | | |
| 4. 4. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.006.250,00 | | | |
| 90. 52 | PERMANENTE | | | | |
| 4. 6. | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 500.000,00 | |
| 00.00 | | | | | |
| 4. 6. | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500.000,00 | | |
| 90.00 | | | | | |
| 4. 6. | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 500.000,00 | | | |
| 90.71 | RESGATADA | | | | |
| 9. 0. | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.491.000,00 |
| 00.00 | | | | | |
| 9. 9. | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.491.000,00 | |
| 00.00 | | | | | |
| 9. 9. | Reserva de Contingência | | 1.491.000,00 | | |
| 99. 00 | | | | | |
| 9. 9. | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.491.000,00 | | | |
| 99. 99 | | | | | |
| TOTA | \L | | | | 49.696.230,00 |
| | CÍPIO DE ITAPIRANGA | | | | 1 |

| MUNICÍPI | O DE ITAPIRANGA | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|------------|------------|------------|------------------------|--|--|--|
| | DENTE GETULIO VARGAS - 5644/0001-59 | Orçamento Programa - Exercício de 2023 | | | | | | | |
| Anexo 02 | | | | | | | | | |
| Page 1 | | | | | | | | | |
| NATUREZ | A DA DESPESA POR ORGÃO | | | | | Lei: , Data: | | | |
| PODER | 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| ORGÃO | 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | | |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.564.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 975.800,00 | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 975.800,00 | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.10 | 794.000,00 | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.10 | 166.800,00 | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.10 | 15.000,00 | | | | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 588.200,00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 588.200,00 | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 240.000,00 | | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 90.000,00 | | | | | | |

| 3.3.90. | PASSAGENS E DESPESAS COM | 0.01.10 | 40.000,00 | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--|--|--|
| | | 0.01.10 | 40.000,00 | | | | | | |
| 33 | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | |
| 3.3.90. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.10 | 66.000,00 | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 5.000,00 | | | | | | |
| 36 | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 141.200,00 | | | | | | |
| 39 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 3.3.90. | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 0.01.10 | 1.000,00 | | | | | | |
| 47 | CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | |
| 3.3.90. | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 0.01.10 | 5.000,00 | | | | | | |
| 92 | ANTERIORES | | | | | | | | |
| 4.0.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 310.000,00 | | | |
| 00 | | | | | | | | | |
| 4.4.00. | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 310.000,00 | | | | |
| 00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 310.000,00 | | | | | |
| 00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.10 | 200.000,00 | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | |
| 4.4.90. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0.01.10 | 110.000,00 | | | | | | |
| 52 | PERMANENTE | | | | | | | | |
| TOTAL | | - | | | - | 1.874.000,00 | | | |
| MINICÍDI | MUNICÍDIO DE ITADIDANICA | | | | | | | | |

| MUNICÍI | PIO DE ITAPIRANGA | | · | · | | |
|-----------------|--|-----------|--------------|---------------|----------------|---------------------|
| | DENTE GETULIO VARGAS 4495644/0001-59 | | Orçame | ento Programa | - Exercício de | 2023 |
| Anexo 02 | | | | | | |
| Page 2 | | | | | | |
| NATURE | ZA DA DESPESA POR ORGÃO |) | | | | Lei: , Data: |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 1 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.392.000,00 |
| 3.1.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.636.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.636.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.10 | 61.000,00 | | | |
| 3.1.90 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.10 | 1.570.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 756.000,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 756.000,00 | | |
| 3.3.90 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 130.000,00 | | | |
| 3.3.90 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 130.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.10 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.10 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.10 | 115.000,00 | | | |
| 3.3.90 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0.01.10 | 310.000,00 | | | |

| Ī | JURÍDICA | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 3.3.90 | DESPESAS DE | 0.01.10 | 11.000,00 | | | | | | | |
| . 92 | EXERCÍCIOS | | | | | | | | | |
| | ANTERIORES | | | | | | | | | |
| 4.0.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 15.000,00 | | | | |
| . 00 | | | | | | | | | | |
| 4.4.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 15.000,00 | | | | | |
| . 00 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | | | | | |
| . 00 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90 | EQUIPAMENTOS E | 0.01.10 | 15.000,00 | | | | | | | |
| . 52 | MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| TOTAL | TOTAL | | | | | | | | | |

| . 52 | MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|-----------|---------|-----------|----------|------------|-------|------------------------|
| TOTAL | | | | | | | | 2.40 | 7.000,00 |
| MUNICÍP | IO DE ITAPIRANGA | | | | | | | | |
| Av PRE | SIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 | | Orçan | nento l | Program | a - Ex | xercício o | de 20 | 23 |
| Anexo 02 | | <u></u> | | | | | | | |
| Page 3 | | | | | | | | | |
| NATUREZ | ZA DA DESPESA POR ORGÃO | | | | | | | | Lei: , Data: |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| ORGÃO | 02 SEC.MUN.DE ADMINISTRACA | AO E PLAN | EJAMEN | ТО | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | о М | Iodalidad | de | Grupo | | Categoria Econômica |
| 3.0.00. | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | | | | 3.975.630,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | | : | 2.305.00 | 0,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2. | 305.000 | ,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.10 | 860.000,0 | 00 | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0.01.10 | 500.000, | 00 | | | | | |
| 11 | FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.10 | 900.000,0 | 00 | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.10 | 30.000,00 | 0 | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.10 | 10.000,00 | 0 | | | | | |
| 3.1.90. | , | 0.01.10 | 5.000,00 | | | | | | |
| 94 | RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 3 . 2 . 00 . 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | | | 5.000,00 | | |
| 3.2.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5. | 000,00 | | | | |
| 3 . 2 . 90 . | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.10 | 5.000,00 | | | | | | |
| 3.3.00. | OUTRAS DESPESAS | 0.000.000 | | | | | 1.665.63 | 0.00 | |
| 00 | CORRENTES | | | | | | | ., | |
| 3.3.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1. | 665.630 | ,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 50.000,00 | 0 | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 300.000,0 | 00 | | | | | |
| 3.3.90. | PASSAGENS E DESPESAS COM | 0.01.10 | 3.000,00 | | | \dashv | | | |
| 33 3 . 90 . | LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 60.000,00 | 0 | | \dashv | | | |
| 36 | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.10 | 000.000 | 00 | | _ | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.10 | 800.000,0 | UU | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.10 | 298.270,0 | 00 | | | | | |
| | | | | | _ | | | | |

| TOTAL | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| CONTRATUAL RESGATADA | | | | | 4.575.630,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA | 0.01.10 | 500.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 500.000,00 | | | | |
| , | | | | | | | |
| | 0.000.000 | | | 500.000,00 | | | |
| PERMANENTE | 0.01.10 | 100.000,00 | | | | | |
| FOLUPAMENTOS E MATERIAL | 0.01.10 | 100 000 00 | | | | | |
| AFLICAÇOES DIRETAS | 0.000.000 | | 100.000,00 | | | | |
| ADLICAÇÕES DIDETAS | 0.000.000 | | 100 000 00 | | | | |
| INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 100.000,00 | | | |
| | | | | 400.000.00 | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 600.000,00 | | |
| ANTERIORES | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 0.01.10 | 50.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.10 | 100.000,00 | | | | | |
| CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 0.19.087 | 1.370,00 | | | | | |
| CONTRIBUTIVAS | 0.13.005 | 2.0.0,00 | | | | | |
| | 0.19.003 | 2.840.00 | | | | | |
| - | 0.14.070 | 130,00 | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA | CONTRIBUTIVAS 0.19.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0.19.003 CONTRIBUTIVAS 0.19.087 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0.19.087 CONTRIBUTIVAS 0.01.10 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0.01.10 ANTERIORES 0.000.000 INVESTIMENTOS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.10 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA 0.01.10 | CONTRIBUTIVAS 0.19.003 2.840,00 CONTRIBUTIVAS 0.19.003 2.840,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0.19.087 1.370,00 CONTRIBUTIVAS 0.01.10 100.000,00 DESPESAS JUDICIAIS 0.01.10 50.000,00 ANTERIORES 0.01.10 50.000,00 INVESTIMENTOS 0.000.000 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 0.01.10 100.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 INVESTIMENTE APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 INVESTIMENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 INVESTIMENTE APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 INVESTIMENTE APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 INVESTIMENTE | CONTRIBUTIVAS 0.19.003 2.840,00 CONTRIBUTIVAS 0.19.003 2.840,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.19.087 1.370,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.10 100.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.10 50.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 100.000,00 INVESTIMENTOS 0.000.000 100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.10 100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 500.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 500.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 0.01.10 500.000,00 | CONTRIBUTIVAS 0.19.003 2.840,00 2.840,00 CONTRIBUTIVAS 0.19.087 1.370,00 2.840,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.19.087 1.370,00 3.370,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.10 100.000,00 3.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.10 50.000,00 3.000,00 INVESTIMENTOS 0.000.000 100.000,00 100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100.000,00 500.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 500.000,00 500.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 500.000,00 500.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 500.000,00 500.000,00 | | |

| MUNICÍPI | O DE ITAPIRANGA | | | | | |
|--------------------|--|-----------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| | IDENTE GETULIO VARGAS - NPJ:04495644/0001-59 | | Orçame | ento Programa | - Exercício de | 2023 |
| Anexo 02 | | | | | | |
| Page 4 | | | | | | |
| NATUREZ | A DA DESPESA POR ORGÃO | | | | | Lei: , Data: |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | • |
| ORGÃO | 03 SECRETARIA MUNICIPAL | DE FINAN | ÇAS | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00. | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.140.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 400.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 400.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.10 | 60.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.10 | 290.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.10 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 740.000,00 | |
| 3 . 3 . 90 . | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 740.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 40.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.10 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.10 | 450.000,00 | | | |

| 3.3.90. | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 0.01.10 | 30.000,00 | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|
| 92 | ANTERIORES | | | | | | | |
| TOTAL 1.140.000,00 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA | | | | | | | | |
| Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - | | | | Orçamento Programa - Exercício de 2023 | | | | |
| CNPI-04495644/0001-59 | | | | | | | | |

| MUNICÍ | PIO DE ITAPIRANGA | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|-------------|------------|--------------|--|--|--|
| | | | 0 | | F ' | : 1 2022 | | | |
| | Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS CNPJ:04495644/0001-59 | - | Orçamento Programa - Exercício de 2023 | | | | | | |
| Anexo 02 | | | <u></u> | | | | | | |
| Page 5 | | | | | | | | | |
| NATURE | EZA DA DESPESA POR ORGÃO | | | | | Lei: , Data: | | | |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | <u> </u> | | | |
| ORGÃO | | | | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | | Categoria | | | |
| Codigo | Especificação | r.ic. | Licincino | Wiodalidade | Grupo | Econômica | | | |
| 3.0.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.050.000,00 | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 370.000,00 | | | | |
| . 00 | l Esseria a arrente de securio | 0.000.000 | | | 370.000,00 | | | | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 370.000,00 | | | | | |
| 3.1.90 | 1 | 0.01.10 | 30.000,00 | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 | DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0.01.10 | 330.000,00 | | | | | | |
| . 11 | FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.10 | 330.000,00 | | | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 0.01.10 | 5.000,00 | | | | | | |
| . 92 | ANTERIORES | | | | | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.10 | 5.000,00 | | | | | | |
| . 94 | TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 3.3.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 680.000,00 | | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 680.000,00 | | | | | |
| . 00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 2.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 70.000,00 | | | | | | |
| 3 3 90 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO | 0.01.10 | 5.000,00 | | | | | | |
| . 32 | PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.10 | 3.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 0.01.10 | 13.000,00 | | | | | | |
| . 33 | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | |
| 3.3.90 | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 235.000,00 | | | | | | |
| . 36 | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.10 | 255 000 00 | | | | | | |
| 3.3.90 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.10 | 355.000,00 | | | | | | |
| 4.0.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 165.000,00 | | | |
| . 00 | | 3.000.000 | | | | - 55.000,00 | | | |
| 4.4.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 165.000,00 | | | | |
| . 00 | | | | | | | | | |
| 4 . 4 . 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 165.000,00 | | | | | |
| 4.4.90 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.10 | 150.000,00 | | | | | | |
| 4.4.90 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0.01.10 | 15.000,00 | | | | | | |
| . 52 | PERMANENTE | | | | | | | | |
| ТОТАІ | L | | | | | 1.215.000,00 | | | |
| | PIO DE ITAPIRANGA | | | | | | | | |

| MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--|--|--|--|
| Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - Orçamento Programa - Exercício de 2023 CNPJ:04495644/0001-59 | | | | | | | |
| Anexo 02 | | | | | | | |
| Page 6 | | | | | | | |
| NATUREZ | ZA DA DESPESA POR ORGÃO | | Lei: , Data: | | | | |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | | Elemento | D | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--------------------|--|-----------|------|----------|-------|--------------|------------------|---------------|
| | | | | | | | | Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000. | 000 | | | | | 1.260.000,00 |
| 3.1.00. | PESSOAL E ENCARGOS | 0.000. | 000 | | | | 790.000,00 | |
| 00 | SOCIAIS | 0.000. | 000 | | | | 750.000,00 | |
| 3.1.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000. | 000 | | | 790.000,00 | | |
| 00 | AI LICAÇOES DIRETAS | 0.000. | 000 | | | 790.000,00 | | |
| 3.1.90. | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0.01.1 | 0 | 500.000, | 00 | | | |
| 04 | DETERMINADO | 0.01.1 | • | , | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E VANTAGEN | S 0.01.1 | 0 | 280.000, | 00 | | | |
| 11 | FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | , | | | | |
| 3.1.90. | INDENIZAÇÕES E | 0.01.1 | 0 | 10.000,0 | 0 | | | |
| 94 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| | TRABALHISTAS | | | | | | | |
| 3.3.00. | OUTRAS DESPESAS | 0.000. | 000 | | | | 470.000,00 | |
| 00 | CORRENTES | | | | | | | |
| 3.3.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000. | 000 | | | 470.000,00 | | |
| 00 | | | | | | | | |
| 3.3.90. | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.1 | 0 | 70.000,0 | 0 | | | |
| 14 | | | | | | <u></u> | <u></u> | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1 | 0 | 155.000, | 00 | | | |
| 30 | | | | | | <u></u> | <u></u> | |
| 3.3.90. | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO | 0.01.1 | 0 | 130.000, | 00 | | | |
| 32 | PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | |
| | GRATUITA | | | | | | | |
| 3.3.90. | PASSAGENS E DESPESAS CON | И 0.01.1 | 0 | 5.000,00 | | | | |
| 33 | LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.1 | 0 | 10.000,0 | 0 | | | |
| 36 | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.1 | 0 | 60.000,0 | 0 | | | |
| 39 | TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | |
| | JURÍDICA | | | | | | | |
| 3.3.90. | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 0.01.1 | 0 | 40.000,0 | 0 | | | |
| 92 | ANTERIORES | | | | | | | |
| 4.0.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000. | 000 | | | | | 60.000,00 |
| 00 | | | | | | | | |
| 4 . 4 . 00 . | INVESTIMENTOS | 0.000. | 000 | | | | 60.000,00 | |
| 00 | | | | | | | | |
| 4.4.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000. | 000 | | | 60.000,00 | | |
| 00 | | | | | | | | |
| 4.4.90. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1 | 0 | 50.000,0 | 0 | | | |
| 51 | EQUIPANCE TO CENTRE OF THE PARTY OF THE PART | 0.01.1 | ^ | 10 000 0 | ^ | | | |
| 4.4.90. | EQUIPAMENTOS E MATERIAI | 0.01.1 | 0 | 10.000,0 | 0 | | | |
| 52 TOTAL | PERMANENTE | | | | | | | 1 220 000 00 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.320.000,00 |
| MUNICÍPI | O DE ITAPIRANGA | | | | | | | |
| An DD DOI | DENTE GETULIO VARGAS - | | | Organia | te P | rogrems T | raraíaia de 2022 | |
| | DENTE GETULIO VARGAS - NPJ:04495644/0001-59 | | | Orçamen | iio P | rograma - Ex | tercício de 2023 | |
| Anexo 02 | N1 J.OTT JJOTT / UUU1 - JJ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Page 7 | | | | | | | | |
| NATUREZ | ZA DA DESPESA POR ORGÃO | | | | | | | Lei: , Data: |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL D | E EDUCA | ٩ÇÃ٥ | 0 | | | | |
| Código | | .R. | | nento | Мо | dalidade | Grupo | Categoria |
| Courgo | Especificação | .14. | LICI | 1101110 | 1410 | aarraade | Grupo | Econômica |
| 3.0.00 | DESPESAS CORRENTES 0 | .000.000 | | | | | | 18.381.655,00 |
| 00 | U | . 555.000 | | | | | | 10.501.055,00 |
| 2 1 00 | DESCOAL E ENCARCOS O | 000 000 | | | | | 12 405 205 00 | |

3.1.00. PESSOAL E ENCARGOS

APLICAÇÕES DIRETAS

CONTRATAÇÃO POR

TEMPO DETERMINADO

SOCIAIS

00

3 . 1 . 90 .

04

3.1.90.

0.000.000

0.000.000

0.01.10

263.905,00

12.495.305,00

12.495.305,00

| 2 1 00 | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------|--------------|--|
| 3.1.90. | CONTRATAÇÃO POR | 0.12.011 | 30.000,00 | | | |
| 04 | TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 3.1.90. | CONTRATAÇÃO POR | 0.12.012 | 1.224.400,00 | | | |
| 04 | TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 3.1.90. | CONTRATAÇÃO POR | 0.12.012 | 1.542.500,00 | | | |
| 04 | TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 3.1.90. | CONTRATAÇÃO POR | 0.12.012 | 1.600.000,00 | | | |
| 04 | TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E | 0.01.10 | 160.000,00 | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E | 0.12.011 | 520.000,00 | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E | 0.12.012 | 940.000,00 | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E | 0.12.012 | 2.142.500,00 | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 3.1.90. | VENCIMENTOS E | 0.12.012 | 2.817.000,00 | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 3.1.90. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.12.011 | 40.000,00 | | | |
| 13 | - Sideligodo minoralis | 0.12.011 | | | | |
| 3.1.90. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.12.012 | 200.000,00 | | | |
| 13 | and the second s | | | | | |
| 3.1.90. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.12.012 | 805.000,00 | | | |
| 13 | OBRIGITÇOES IMIROTUMS | 0.12.012 | 003.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E | 0.01.10 | 15.000,00 | | | |
| 94 | RESTITUIÇÕES | 0.01.10 | 13.000,00 | | | |
| 7- | TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.1.90. | INDENIZAÇÕES E | 0.12.011 | 70.000,00 | | | |
| 94 | RESTITUIÇÕES | 0.12.011 | 70.000,00 | | | |
| 24 | TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.1.90. | INDENIZAÇÕES E | 0.12.012 | 125.000,00 | | | |
| 94 | RESTITUIÇÕES | 0.12.012 | 123.000,00 | | | |
| 24 | TRABALHISTAS | | | | | |
| 2 2 00 | | 0.000.000 | | | 5.886.350,00 | |
| | | | | | 3.000.330,00 | |
| 3.3.00. | | 0.000.000 | | | | |
| 00 | CORRENTES | | | 5.006.250.00 | | |
| 3.3.90. | | 0.000.000 | | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 10,000,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL | 0.000.000 | , | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 10.000,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 | 1.975.000,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL | 0.000.000 | , | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 | 1.975.000,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 | 1.975.000,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 | 1.975.000,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 0.12.011 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 832.500,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 0.12.011 0.15.019 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 832.500,00 37.100,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 30 3 . 3 . 90 . 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 0.12.011 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 832.500,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 0.15.019 0.15.030 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 832.500,00 37.100,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 30 . 3 . 90 . | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 0.12.011 0.15.019 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 832.500,00 37.100,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 30 3 . 3 . 90 . 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 0.15.019 0.15.030 0.15.080 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 832.500,00 37.100,00 14.500,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 30 3 . 3 . 90 . 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 0.15.019 0.15.030 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 832.500,00 37.100,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 0.15.019 0.15.030 0.15.080 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 832.500,00 37.100,00 14.500,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 30 . 3 . 90 . 30 . 30 . 3 . 90 . 30 . 3 . 90 . | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 0.15.019 0.15.030 0.15.080 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 832.500,00 37.100,00 14.500,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 0.15.019 0.15.030 0.15.080 0.16.074 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 832.500,00 37.100,00 14.500,00 163.800,00 225.100,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 30 . 3 . 90 . 30 . 30 . 3 . 90 . 30 . 3 . 90 . | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 0.15.019 0.15.030 0.15.080 0.16.074 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 832.500,00 37.100,00 14.500,00 163.800,00 225.100,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 0.15.019 0.15.030 0.15.080 0.16.074 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 832.500,00 37.100,00 14.500,00 163.800,00 225.100,00 73.000,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 30 . 3 . 90 . 30 . 3 . 90 . | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS E DESPESAS | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 0.15.019 0.15.030 0.15.080 0.16.074 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 832.500,00 37.100,00 14.500,00 163.800,00 225.100,00 73.000,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 30 3 . 3 . 90 . 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 0.15.019 0.15.030 0.16.074 0.01.10 0.15.019 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 832.500,00 37.100,00 14.500,00 163.800,00 225.100,00 73.000,00 | 5.886.350,00 | | |
| 00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90 . 30 30 . 3 . 90 . 30 . 30 . 3 . 90 . | CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE | 0.000.000 0.01.10 0.01.10 0.12.011 0.12.011 0.15.019 0.15.030 0.16.074 0.01.10 0.15.019 | 1.975.000,00 590.000,00 627.600,00 832.500,00 37.100,00 14.500,00 163.800,00 225.100,00 73.000,00 | 5.886.350,00 | | |

| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.12.011 | 300.000,00 | | | |
|------------------------------------|--|-----------|------------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.10 | 210.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.12.011 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.12.011 | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.16.074 | 16.074 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.12.011 | 162.750,00 | | | |
| MUNICÍP | IO DE ITAPIRANGA | | | | | |
| | SIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 | | Orçam | ento Programa | - Exercício d | e 2023 |
| Anexo 02 | | | | | | |
| Page 8 | ZA DA DESPESA POR ORGÃO | | | | | In the British |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | Lei: , Data: |
| ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL | DE EDUC | 'ACÃO | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| Codigo | Especificação | r.K. | Elemento | Wiodalidade | Стиро | Econômica |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 20.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.00 | 0 | | | 1.948.750,00 |
| 4 . 4 . 00 . | INVESTIMENTOS | 0.000.00 | 0 | | 1.948.750, | ,00 |
| 4.4.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.00 | 0 | 1.948.750,0 | 0 | |
| 00 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.10 | 575.000,00 |) | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.12.011 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.12.011 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E | 0.01.10 | 183.000,00 | | | |
| 52 | MATERIAL PERMANENTE | 0.12.011 | 100.000,00 | , | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.12.011 | 138.250,00 |) | | |
| 4.4.90. | EQUIPAMENTOS E | 0.16.074 | 20.000,00 | | | |
| 52 TOTAL | MATERIAL PERMANENTE | <u> </u> | | | | 20.330.405,00 |
| <u></u> | | | | | | |
| | IO DE ITAPIRANGA | | | | | |
| (| SIDENTE GETULIO VARGAS CNPJ:04495644/0001-59 | | Orçamo | ento Programa | - Exercício de | 2023 |
| Anexo 02 | | | | | | |
| Page 9 | A D A DEGREE A DOT OT OT | | | | | Ir e n |
| | ZA DA DESPESA POR ORGÃO | | | | | Lei: , Data: |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | DEGAIR | 7 | | | |
| ORGÃO Código | 07 SECRETARIA MUNICIPAL Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| 3.0.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1 | | | Econômica 2.227.000,00 |
| | | 1 | 1 | | | II. |

| | | 1 | | ı | I | 1 | | | |
|---|--|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 3.1.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.730.000,00 | | | | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.730.000,00 | | | | | |
| . 00 | AFLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1./30.000,00 | | | | | |
| 3.1.90 | CONTRATAÇÃO POR | 0.01.10 | 750.000,00 | | | | | | |
| . 04 | TEMPO DETERMINADO | | , | | | | | | |
| 3.1.90 | VENCIMENTOS E | 0.01.10 | 800.000,00 | | | | | | |
| . 11 | VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.10 | 130.000,00 | | | | | | |
| 3.1.90 | INDENIZAÇÕES E | 0.01.10 | 50.000,00 | | | | | | |
| . 94 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 3.3.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 497.000,00 | | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 497.000,00 | | | | | |
| 3.3.90 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 50.000,00 | | | | | | |
| . 14 | <u> </u> | <u>L</u> | | | | | | | |
| 3.3.90 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 160.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90 | MATERIAL, BEM OU | 0.01.10 | 10.000,00 | | | | | | |
| . 32 | SERVIÇO PARA | | | | | | | | |
| | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | |
| 3.3.90 | PASSAGENS E DESPESAS | 0.01.10 | 15.000,00 | | | | | | |
| . 33 | COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | |
| 3.3.90 | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 100.000,00 | | | | | | |
| . 36 | TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | | |
| 2 2 00 | FÍSICA | 0.01.10 | 150 000 00 | | | | | | |
| 3.3.90 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0.01.10 | 150.000,00 | | | | | | |
| . 39 | JURÍDICA | | | | | | | | |
| 3.3.90 | OUTROS AUXÍLIOS | 0.01.10 | 10.000,00 | | | | | | |
| . 48 | FINANCEIROS A PESSOA | 0.01.10 | 10.000,00 | | | | | | |
| | FÍSICA | | | | | | | | |
| 3.3.90 | DESPESAS DE | 0.01.10 | 2.000,00 | | | | | | |
| . 92 | EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 4.0.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 25.000,00 | | | |
| . 00 | | | | | | | | | |
| 4.4.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 25.000,00 | | | | |
| . 00 | | | | | | | | | |
| 4 . 4 . 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 25.000,00 | | | | | |
| . 00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90 | EQUIPAMENTOS E | 0.01.10 | 25.000,00 | | | | | | |
| . 52 | MATERIAL PERMANENTE | | | | | 2 252 000 00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.252.000,00 | | | |
| | PIO DE ITAPIRANGA | | | | | | | | |
| Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS Orçamento Programa - Exercício de 2023 | | | | | | | | | |
| - CNPJ:04495644/0001-59 | | | | | | | | | |
| Anexo 02 | | | | | | | | | |
| Page 10 | | | | | | | | | |
| NATUREZ | ZA DA DESPESA POR ORGÃO | | | | | Lei: , Data: | | | |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| ORGÃO | | A ESTRUTU | RAETRAN | SPORTE | | | | | |
| 5110/10 | 08 SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE | | | | | | | | |

| | CNPJ:04495644/0001-59 | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------------------|--|--|--|--|
| Anexo 02 | | • | | | | | | | | |
| Page 10 | | | | | | | | | | |
| NATUREZ | Lei: , Data: | | | | | | | | | |
| PODER | DER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| ORGÃO | 08 SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | | | |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.894.000,00 | | | | |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 632.000,00 | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 632.000,00 | | | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.10 | 247.000,00 | | | | | | | |

| | | | • | • | • | T |
|--------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 . 1 . 90 . | VENCIMENTOS E | 0.01.10 | 365.000,00 | | | |
| 11 | VANTAGENS FIXAS - | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | DESPESAS DE | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 92 | EXERCÍCIOS | | | | | |
| | ANTERIORES | | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 94 | RESTITUIÇÕES | | | | | |
| | TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.3.00. | OUTRAS DESPESAS | 0.000.000 | | | 2.262.000,00 | |
| 00 | CORRENTES | | | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.262.000,00 | | |
| 00 | | | | | | |
| 3.3.90. | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 14 | | | | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 905.000,00 | | | |
| 30 | | | | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE CONSUMO | 0.06.92 | 145.000,00 | | | |
| 30 | | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 395.000,00 | | | |
| 36 | TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| | FÍSICA | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 605.000,00 | | | |
| 39 | TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| | JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.06.92 | 200.000,00 | | | |
| 39 | TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| | JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90. | DESPESAS DE | 0.01.10 | 2.000,00 | | | |
| 92 | EXERCÍCIOS | | | | | |
| | ANTERIORES | | | | | |
| 4.0.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.566.995,00 |
| 00 | | | | | | |
| 4 . 4 . 00 . | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.566.995,00 | |
| 00 | | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.566.995,00 | | |
| 00 | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.10 | 1.055.655,00 | | | |
| 51 | | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.14.090 | 14.850,00 | | | |
| 51 | | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.19.003 | 281.160,00 | | | |
| 51 | | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.19.087 | 135.330,00 | | | |
| 51 | | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . | EQUIPAMENTOS E | 0.01.10 | 80.000,00 | | | |
| 52 | MATERIAL | | | | | |
| | PERMANENTE | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.460.995,00 |
| MUNICÍPI | IO DE ITAPIRANGA | | | | | |

| MUNICÍ | PIO DE ITAPIRANGA | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|--|------------|------------|------------------------|--|--|--|
| Av] | PRESIDENTE GETULIO VARGAS - CNPJ:04495644/0001-59 | | Orçamento Programa - Exercício de 2023 | | | | | | |
| Anexo 02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Page 11 | | | |
| NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO | | | | | | | | | |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| ORGÃO | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | | |
| 3.0.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 264.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 126.000,00 | | | | |
| 3 . 1 . 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 126.000,00 | | | | | |

| 3.1.90 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0.01.10 | 20.000,00 | | | |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| . 04 | DETERMINADO | | | | | |
| 3.1.90 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0.01.10 | 100.000,00 | | | |
| . 11 | FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 3.1.90 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.10 | 6.000,00 | | | |
| . 94 | TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.3.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 138.000,00 | |
| . 00 | | | | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 138.000,00 | | |
| . 00 | | | | | | |
| 3.3.90 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 3.000,00 | | | |
| . 14 | | | | | | |
| 3.3.90 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| . 30 | | | | | | |
| 3.3.90 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 0.01.10 | 25.000,00 | | | |
| . 36 | PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 3.3.90 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 0.01.10 | 100.000,00 | | | |
| . 39 | PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 4.0.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| . 00 | | | | | | |
| 4.4.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| . 00 | | | | | | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| . 00 | | | | | | |
| 4.4.90 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| . 52 | PERMANENTE | | | | | |
| TOTAI | | _ | | | | 274.000,00 |

| MUNICÍPI | O DE ITAPIRANGA | | | | | |
|--------------------|--|-----------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| Av PRI | ESIDENTE GETULIO VARGAS - | | Orçamento | Programa - E | exercício de 20 | 023 |
| Anexo 02 | CNPJ:04495644/0001-59 | <u> </u> | | | | |
| | | | | | | |
| Page 12 | | | | | | I |
| NATUREZ | ZA DA DESPESA POR ORGÃO | | | | | Lei: , Data: |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE D | ESPORTO, | LAZER E JU | VENTUDE | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 530.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 356.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 356.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.10 | 54.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.10 | 300.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.10 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 174.000,00 | |
| 3.3.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 174.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 17.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.10 | 22.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.10 | 105.000,00 | | | |

| 4.0.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 0 | .000.000 | | | | | 55.000,00 |
|--------------------|---|------------|----------|---------|--------|------------|--------------|------------------------|
| 4.4.00. | INVESTIMENTOS | 0 | .000.000 | | | | 55.000,00 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | .000.000 | | | 55.000,00 | | |
| 00 | , | | | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0 | .01.10 | 50.000 | ,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATE PERMANENTE | ERIAL 0 | .01.10 | 5.000,0 | 00 | | | |
| TOTAL | | | | | - | | | 585.000,00 |
| MUNICÍPIO | O DE ITAPIRANGA | | | | | | | • |
| Av PR | ESIDENTE GETULIO VAR CNPJ:04495644/0001-59 | GAS - | | Orç | amento | Programa - | Exercício de | 2023 |
| Anexo 02 | | | <u> </u> | | | | | |
| Page 13 | | | | | | | | |
| NATUREZ | A DA DESPESA POR ORGA | ÃO | | | | | | Lei: , Data: |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | 1 |
| ORGÃO | 11 SECRETARIA MUNIC | IPAL DE IN | ΓERIOR | | | | | |
| Código | Especificação | | F.R. | Elen | nento | Modalidad | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 · 0 · 00 · 00 | DESPESAS CORRENTES | | 0.000.00 | 0 | | | | 148.000,00 |
| 3.1.00. | PESSOAL E ENCARGOS | SOCIAIS | 0.000.00 | 0 | | | 60.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.00 | 0 | | 60.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.10 | 60.0 | 00,00 | | | |
| 3.3.00. | OUTRAS DESPESAS CO | | 0.000.00 | 0 | | | 88.000,00 | |
| 3.3.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.00 | 0 | | 88.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUM | Ю | 0.01.10 | 5.00 | 0,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESA LOCOMOÇÃO | S COM | 0.01.10 | 3.00 | 0,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | ÍSICA | 0.01.10 | 50.0 | 00,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 0.01.10 | 30.0 | 00,00 | | | |
| 4.0.00. | DESPESAS DE CAPITAL | | 0.000.00 | 0 | | | | 5.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | 0.000.00 | 0 | | | 5.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.00 | 0 | | 5.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE | ERIAL | 0.01.10 | 5.00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 153.000,00 |
| | IPIO DE ITAPIRAN | | | | | | | |
| VARGA | SIDENTE GETULIO S - CNPJ:04495644/ | | Oı | rçame | nto I | Programa | - Exercíc | io de 2023 |
| Anexo 0 | <u> </u> | | | | | | | |
| Page 14 NATUR | EZA DA DESPESA | POR OR | GÃO | | | | | Lei: , |
| PODER | | | | | | | | Data: |
| ORGÃO | 12 SECRETARIA MULHERES | MUNICI | PAL D | E POI | LITIC | CAS PÚI | BLICAS P | 'ARA AS |
| Código | Especificação | F.R. | Elem | ento | Mod | dalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| | | | | | | | | |

| 3.0.00 | DESPESAS | 0.000.000 | | | | 127.000,00 |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| . 00 | CORRENTES | | | | | |
| 3.1.00 | PESSOAL E | 0.000.000 | | | 60.000,00 | |
| . 00 | ENCARGOS | | | | | |
| | SOCIAIS | | | | | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES | 0.000.000 | | 60.000,00 | | |
| . 00 | DIRETAŚ | | | ĺ | | |
| 3.1.90 | VENCIMENTOS | 0.01.10 | 60.000,00 | | 1 | |
| . 11 | E VANTAGENS | | Í | | | |
| | FIXAS - | | | | | |
| | PESSOAL | | | | | |
| | CIVIL | | | | | |
| 3.3.00 | OUTRAS | 0.000.000 | | | 67.000,00 | |
| . 00 | DESPESAS | | | | | |
| | CORRENTES | | | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES | 0.000.000 | | 67.000,00 | | |
| . 00 | DIRETAŚ | | | ĺ | | |
| 3.3.90 | DIÁRIAS - | 0.01.10 | 3.000,00 | | 1 | |
| . 14 | CIVIL | | , | | | |
| 3.3.90 | MATERIAL DE | 0.01.10 | 15.000,00 | | | |
| . 30 | CONSUMO | | | | | |
| 3.3.90 | MATERIAL, | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |
| . 32 | BEM OU | | , | | | |
| | SERVIÇO PARA | | | | | |
| | DISTRÍBUIÇÃO | | | | | |
| | GRATUITA ['] | | | | | |
| 3.3.90 | OUTROS | 0.01.10 | 40.000,00 | | | |
| . 36 | SERVIÇOS DE | | | | | |
| | TERCEIROS - | | | | | |
| | PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 3.3.90 | OUTROS | 0.01.10 | 4.000,00 | | | |
| . 39 | SERVIÇOS DE | | ĺ | | | |
| | TERCEIROS - | | | | | |
| | PESSOA | | | | | |
| | JURÍDICA | | | | | |
| ТОТАІ | L | | | • | • | 127.000,00 |
| MUNICÍDIO | DE ITAPIRANGA | | | | | |
| MONICIFIC | DE HAI IKANGA | | | | | |

| MUNICÍPI | IO DE ITAPIRANGA | | | | | |
|--------------------|--|-----------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| Av PR | RESIDENTE GETULIO VARGAS - | | Orçamento | Programa - F | Exercício de 2 | 2023 |
| | CNPJ:04495644/0001-59 | | | | | |
| Anexo 02 | | | | | | |
| Page 15 | | | | | | |
| NATUREZ | A DA DESPESA POR ORGÃO | | | | | Lei: , Data: |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 13 SECRETARIA MUNICIPL DE CUL | TURA E TU | RISMO | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 257.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 32.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 32.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.10 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.10 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 225.000,00 | |
| 3 . 3 . 90 . | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 225.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |

| 3.3.90. | PASSAGENS E DESPESAS COM | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 33 | LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 40.000,00 | | | |
| 36 | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE | 0.01.10 | 55.000,00 | | | |
| 39 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 4.0.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 55.000,00 |
| 00 | | | | | | |
| 4.4.00. | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 55.000,00 | |
| 00 | | | | | | |
| 4.4.90. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 55.000,00 | | |
| 00 | | | | | | |
| 4.4.90. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.10 | 50.000,00 | | | |
| 51 | | | | | | |
| 4.4.90. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |
| 52 | PERMANENTE | | | | | |
| TOTAL | | - | | | _ | 312.000,00 |
| , | | | | | | |

| TOTAL | | | * | | | 312.000,00 |
|--------------------|--|-----------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| MUNICÍPI | O DE ITAPIRANGA | | | | | |
| Av PR | ESIDENTE GETULIO VARGAS CNPJ:04495644/0001-59 | | Orçamen | to Programa E | xercício de 20 | 23 |
| Anexo 02 | | • | | | | |
| Page 16 | | | | | | |
| NATUREZ | A DA DESPESA POR ORGÃO | | | | | Lei: , Data: |
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | <u></u> |
| ORGÃO | 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE | LIMPEZA F | UBLICA | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 · 0 · 00 · 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.135.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 595.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 595.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.10 | 300.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.10 | 290.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 540.000,00 | |
| 3 . 3 . 90 . | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 540.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 200.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.10 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.10 | 240.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4 · 4 · 00 · 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.140.000,00 |
| - | | | | | | |

| MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA | |
|--------------------------------|--|
| Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS - | Orçamento Programa - Exercício de 2023 |
| CNPJ:04495644/0001-59 | |
| Anexo 02 | |

| NATUREZ | A DA DESPESA POR ORGÃO | | | | | Lei: , Data: |
|--------------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| PODER | 03 FUNDO MUNICIPAL | | | | | - |
| ORGÃO | 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | ENCIA SO | CIAL | _ | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00. | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 485.200,00 |
| 3 . 1 . 00 . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 296.700,00 | |
| 3 . 1 . 90 . | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 296.700,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.10 | 125.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.11.746 | 28.200,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.11.804 | 128.500,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.11.741 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 188.500,00 | |
| 3 . 3 . 90 . | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 188.500,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.10 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.10 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.11.706 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.11.741 | 19.700,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.11.746 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 0.11.804 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.10 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.11.706 | 7.600,00 | | | |
| 3.3.90. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.11.741 | 4.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.11.746 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.11.804 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.10 | 40.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.11.706 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.11.746 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.11.804 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.10 | 8.200,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0.01.10 | 10.000,00 | | | |
| 52 T O T A L | PERMANENTE | | | <u> </u> | | 495.200,00 |

| Av P | RESIDENTE GETULIO VARGA CNPJ:04495644/0001-59 | AS - | | Orçamento | Progra | ama - E | xercício | de | 2023 |
|--|---|--|--|-----------|--------|---------|----------|-----|------------------------|
| Anexo 02 | | | | | | | | | |
| Page 18 | | | | | | | | | |
| NATUREZ | ZA DA DESPESA POR ORGÃO | | | | | | | | Lei: , Data: |
| PODER | 04 FUNDO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| ORGÃO | 01 FUNDO MUN.DOS DIREI | TOS DA CR | IANÇA E | DO ADOL | ESCEN | ITE | | | |
| Código | Especificação | | F.R. | Elemento | | lidade | Grupo | | Categoria Econômica |
| 3.0.00. | DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | | | | | 11.000,00 |
| 3.3.00. | OUTRAS DESPESAS CORRE | NTES | 0.000.000 | | | | 11.000 | ,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 0.000.000 | | 11.00 | 0,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.01.10 | 5.000,00 | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TER - PESSOA JURÍDICA | CEIROS | 0.01.10 | 6.000,00 | | | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 0.000.000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | 0.000.000 | | | | 10.000 | ,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 10.00 | 0,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE | AL | 0.01.10 | 10.000,00 | | | | | |
| TOTAL | | <u>-</u> | | - | = | | | | 21.000,00 |
| Anexo 02 Page 19 | | | | | | | | | |
| NATUREZ | ZA DA DESPESA POR ORGÃO | | | | | | | Lei | : , Data: |
| PODER | 05 FUNDO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| ORGÃO | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SA | AÚDE | | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Element | o Modali | dade | Grupo | | Cof | egoria |
| 3.0.00. | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | | | | · · |
| 3.1.00. | | 0.000.000 | | | | | | Eco | onômica 63.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | | 2.339. | 170,00 | Eco | onômica |
| 3 . 1 . 90 . | SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.339.1 | 70,00 | 2.339. | 170,00 | Eco | onômica |
| 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 04 | SOCIAIS | 0.000.000 | | | 70,00 | 2.339. | 170,00 | Eco | onômica |
| 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . 04 | SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.000.000 | 700.000, | ,00 | 70,00 | 2.339. | 170,00 | Eco | onômica |
| 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . | SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.000.000 0.000.000 0.01.10 0.10.002 0.10.009 | 700.000, 444.170, 650.000, | .00 | 70,00 | 2.339. | 170,00 | Eco | onômica |
| 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . | SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.000.000 0.000.000 0.01.10 0.10.002 0.10.009 | 700.000, 444.170, 650.000, 510.000, | 000 | 70,00 | 2.339. | 170,00 | Eco | onômica |
| 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . | SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.000.000 0.000.000 0.01.10 0.10.002 0.10.009 | 700.000, 444.170, 650.000, | 000 | 70,00 | 2.339. | 170,00 | Eco | onômica |
| 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . | SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS | 0.000.000 0.000.000 0.01.10 0.10.002 0.10.009 | 700.000, 444.170, 650.000, 510.000, 35.000,0 | 000 | 70,00 | | 170,00 | Eco | onômica |
| 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1 . 90 . | SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.000.000 0.000.000 0.01.10 0.10.002 0.10.009 0.10.779 0.01.10 | 700.000, 444.170, 650.000, 510.000, 35.000,0 | 000 | | | | Eco | onômica |

0.10.002

364.000,00

| 30 | | | | | | |
|--|--------------------|--|-----------|------------|------------|--------------|
| 30 3. 3. 90. MATERIAL DE CONSUMO 0.10.702 125.000,00 30 3. 3. 90. MATERIAL DE CONSUMO 0.10.779 424.200,00 30 3. 3. 90. PASSAGENS E DESPESAS 0.01.10 10.000,00 23 33 . 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5. 90.000,00 173.000,00 1 | 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.10.009 | 250.000,00 | | |
| 30 3. 3. 90. MATERIAL DE CONSUMO 0.10.779 424.200.00 30. 3. 3. 90. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.10 10.000.00 220.000.00 FISICA 0.10.709 5.000.00 5.000.00 FISICA 0.10.709 5.000.00 5.000.00 FISICA 0.10.709 5.000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.00000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.0000.00 7.00000.00 7.00000.00 7.00000.00 7.00000.00 7.00000.00 7.00000.00 7.00000.00 7.00000.00 7.00000.00 7.00000.00 7.00000.00 7.00000.00 7.00000.00 7.00000.00 7.000000.00 7.000000.00 7.000000.00 7.000000.00 7.000000.00 7.0000000.00 7.00000000 | 3.3.90. | MATERIAL DE CONSUMO | 0.10.027 | 55.000,00 | | |
| 30 PASSAGENS E DESPESAS 0.01.10 10.000.00 3 3 3 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.10.002 5.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.3.90. | MATERIAL DE CONSUMO | 0.10.702 | 125.000,00 | | |
| 33 COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 0. 00. DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 0. 00. DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 0. 00. DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 4. 90. APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 00. OUTROS SERVIÇOS DE 0.01.10 100.000.000 00. OUTROS SERVIÇOS DE 0.01.10 100.0 | 3.3.90. | MATERIAL DE CONSUMO | 0.10.779 | 424.200,00 | | |
| 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 0. 00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 0. 00. DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 00. INVESTIMENTOS 0.000.000 60. AL 4. 90. APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 60. AL 4. 90. OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.10 100.000.00 61. 4. 4. 90. OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.10 100.000.00 62. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. | 3.3.90. | | 0.01.10 | 10.000,00 | | |
| TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0.01.10 | 220.000,00 | | |
| TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90. | TERCEIROS - PESSOA | 0.10.002 | 5.000,00 | | |
| 36 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 0. 00. DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 0. 00. DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 0. 01. INVESTIMENTOS 0.000.000 4. 4. 4. 90. OBRAS E INSTALAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.10 100.000,00 51 4. 4. 90. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.10 160.000,00 5. 5.523.000,00 | 3.3.90. | TERCEIROS - PESSOA | 0.10.702 | 5.000,00 | | |
| TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 90 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 90 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 90 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 90 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 90 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 90 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 . 0 . 00 . DESPESAS DE CAPITAL 0 . 000 . 000 00 | 3 . 3 . 90 . 36 | TERCEIROS - PESSOA | 0.10.779 | 5.000,00 | | |
| TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 90 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 90 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 90 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 90 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 90 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 . 0 . 00 . DESPESAS DE CAPITAL D.000.000 4 . 4 . 00 . INVESTIMENTOS D.000.000 4 . 4 . 90 . APLICAÇÕES DIRETAS D.000.000 4 . 4 . 90 . OBRAS E INSTALAÇÕES D.01.10 | 3 . 3 . 90 . | TERCEIROS - PESSOA | 0.01.10 | 318.000,00 | | |
| 39 | 3 . 3 . 90 . | TERCEIROS - PESSOA | 0.10.002 | 160.630,00 | | |
| TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 . 3 . 90 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 . 0 . 00 . DESPESAS DE CAPITAL 0 . 000.000 00 4 . 4 . 90 . APLICAÇÕES DIRETAS 0 . 000.000 00 4 . 4 . 90 . OBRAS E INSTALAÇÕES 0 . 001.10 100.000,000 110.000,000 1260.0000,000 1260.0000,000 1260.0000,000 1260.0000,000 1260.0 | 3 . 3 . 90 . | TERCEIROS - PESSOA | 0.10.009 | 173.000,00 | | |
| TOTAL TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 260.000,000 26 | 3 . 3 . 90 . | TERCEIROS - PESSOA | 0.10.702 | 14.000,00 | | |
| 00 | 3.3.90. | TERCEIROS - PESSOA | 0.10.779 | 35.000,00 | | |
| 00 | 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 260.000,00 |
| 00 | 4 · 4 · 00 · 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 260.000,00 | |
| 51 | 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | | |
| 52 MATERIAL PERMANENTE 5.523.000,00 | 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.10 | 100.000,00 | | |
| | 4 . 4 . 90 . 52 | * | 0.01.10 | 160.000,00 | | |
| MUNICÍDIO DE ITADIDANCA | TOTAL | | - | - | - | 5.523.000,00 |
| MUNICIPIO DE HAPIKANGA | MUNICÍP | O DE ITAPIRANGA | | | | • |

| MUNICIPI | O DE ITAPIRANGA | | | | | |
|--------------------|---|-----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Av PR | RESIDENTE GETULIO VA CNPJ:04495644/0001-59 | RGAS | | Orçamento Pro | grama Exercício | o de 2023 |
| Anexo 02 | | | | | | |
| Page 20 | | | | | | |
| NATUREZ | A DA DESPESA POR ORO | GÃO | | | | Lei: , Data: |
| PODER | 09 RESERVA DE CONTI | NGÊNCIA | | | | • |
| ORGÃO | 99 RESERVA DE CONTI | NGÊNCIA | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9.0.00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 1.491.000,00 |
| 9.9.00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 1.491.000,00 | |
| 9.9.99. 00 | Reserva de Contingência | 0.000.000 | | 1.491.000,00 | | |
| 9 . 9 . 99 . 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.10 | 1.491.000,00 | | | |

| 101 | AL | | | | | | 1.491.0 | 00,00 |
|---|--|---|--|--|----------------------|----------------|--|--|
| ТОТ | `ALGI | ERAL | | | | | 49.696. | 230,00 |
| | | | DE | NISE DE FAR | IAS LIMA | | | |
| | | | PI | REFEITA MUI | NICIPAL | | | |
| | | | | 615.789.672 | 2-87 | | | |
| MUN | ICÍPIO | DE ITAPIR | ANGA | | | | | |
| | Av I | PRESIDEN | TE GETULIO VARGAS | _ | Orca | mento Prograr | na - Exercício d | e 2023 |
| | | | 4495644/0001-59 | | 3- | | | |
| Anexo | o 06 | | | | | | | |
| Page | 1 | | | | | | | |
| PROC | GRAMA | DE TRAB | ALHO | | | | | Lei: , Data: |
| (Inc.II | I, § 2°, A | .rt.2°) | | | | | | |
| 01 | PODE | R LEGISL | ATIVO | | | | | |
| 01 | | ARA MUN | | • | | 1 | | |
| Código Especificação | | | | | peração special | Projetos | Atividades | Total |
| 01 | | | LEGISLATIVA | | | 200.000,00 | 1.674.000,00 | 1.874.000,00 |
| 01 | 01 031 AÇÃO LEGISLATIVA | | | | 200.000,00 | 1.674.000,00 | 1.874.000,0 | |
| 01 | 031 | 0001 | ATUAÇÃO LEGIS | | | 200.000,00 | 1.674.000,00 | 1.874.000,0 |
| 01. | 031.000 | 1.1001.000 | Ampliacao e/ou Res do Predio da Camar | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 01.0 | 031.000 | 1.2001.000 | | | | | 1.674.000,00 | 1.674.000,0 |
| | | | Municipal | | | | | · |
| ГОТА | A L | | | 0 | ,00 | 200.000,00 | 1.674.000,00 | 1.874.000,00 |
| MUN | ICÍPIO | DE ITAPIR | ANGA | | | | | |
| | Δı | DDECIDE | | | | | | |
| | 211 | FKESIDE. | NTE GETULIO VARGA | .S - | Or | çamento Progr | ama - Exercício | de 2023 |
| | 710 | | NTE GETULIO VARGA :04495644/0001-59 | S - | Or | çamento Progr | ama - Exercício | de 2023 |
| Anexo | | | | S - | Or | çamento Progr | ama - Exercício | de 2023 |
| Anexo | o 06 2 | CNPJ | :04495644/0001-59 | S - | Or | çamento Progr | ama - Exercício | |
| Page 2 | o 06 2 GRAMA | CNPJ | :04495644/0001-59 | S - | Or | çamento Progr | ama - Exercício | de 2023 |
| Page Z PROC (Inc.II | o 06 2 GRAMA I, § 2°, A | CNPJ DE TRAB | :04495644/0001-59 ALHO | S - | Or | çamento Progr | ama - Exercício | |
| Page 2 PROC (Inc.II 02 PC | o 06 2 GRAMA I, § 2°, A | CNPJ DE TRAB art.2°) XECUTIVO | :04495644/0001-59 ALHO | S - | Or | çamento Progr | ama - Exercício | |
| Page 2 PROC (Inc.II 02 PC | o 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E | CNPJ DE TRAB .rt.2°) XECUTIVO E DO PRE | :04495644/0001-59 ALHO FEITO | S - | | | | Lei: , Data: |
| Page 2 PROC (Inc.II 02 PC | o 06 2 GRAMA I, § 2°, A | CNPJ DE TRAB .rt.2°) XECUTIVO E DO PRE | :04495644/0001-59 ALHO | S - | Operação | | Atividades | |
| Page 2 PROC (Inc.II) 02 PC 01 GA | o 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E | CNPJ DE TRAB .rt.2°) XECUTIVO E DO PRE | :04495644/0001-59 ALHO FEITO | S - | | | | Lei: , Data: |
| Page 2 PROC (Inc.II 02 PC 01 GA | o 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E. ABINET Códi | CNPJ DE TRAB .rt.2°) XECUTIVO E DO PRE | :04495644/0001-59 ALHO FEITO Especificação | | Operação | | Atividades | Lei: , Data: Total 2.352.000,00 |
| Page 2 PROC (Inc.II 02 PC | o 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E. ABINET Códi | CNPJ DE TRAB art.2°) XECUTIVO E DO PRE | ALHO FEITO Especificação ADMINISTRAÇÃO | ERAL | Operação | | Atividades 2.352.000,00 | Total 2.352.000,00 |
| Page 2 PROC (Inc.II 02 PC 01 GA 04 04 | o 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E ABINET Códi 122 | CNPJ DE TRAB art.2°) XECUTIVO E DO PREI go | ALHO FEITO Especificação ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO G PROGRAMA DE APO | ERAL IO | Operação | | Atividades 2.352.000,00 2.352.000,00 | Lei: , Data: |
| Page 2 PROC (Inc.II) 001 GA 004 004 004 | 0 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E ABINET Códi 122 2.0011.2 | DE TRAB art.2°) XECUTIVO E DO PREI go 122 0011 | ALHO Especificação ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO G PROGRAMA DE APO ADMINISTRATIVO Encargos com a Repres | ERAL IO entacao do | Operação | | Atividades 2.352.000,00 2.352.000,00 2.352.000,00 | T o t a l 2.352.000,00 2.352.000,00 |
| Page 2 PROC (Inc.II) 002 PC 001 GA 004 004 004 004.12. | 0 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E ABINET Códi 122 2.0011.2 | DE TRAB. art.2°) XECUTIVO E DO PREI go 122 0011 | ALHO FEITO Especificação ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO G PROGRAMA DE APO ADMINISTRATIVO Encargos com a Repres Municipio em Manaus | ERAL IO entacao do te da Prefeita | Operação | | Atividades 2.352.000,00 2.352.000,00 2.352.000,00 | Total 2.352.000,0 2.352.000,0 96.000,00 |
| Page 2 PROC (Inc.II) (Inc.II) 002 PC 001 GA 004 004 004 004.12: | o 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E ABINET Códi 122 2.0011.2 | DE TRAB. art.2°) XECUTIVO E DO PREI go 122 0011 | ALHO Especificação ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO G PROGRAMA DE APO ADMINISTRATIVO Encargos com a Repres Municipio em Manaus Manutencao do Gabine | ERAL IO entacao do te da Prefeita | Operação | | Atividades 2.352.000,00 2.352.000,00 96.000,00 2.256.000,00 | Total 2.352.000,0 2.352.000,0 96.000,00 2.256.000,0 |
| Page 2 PROC (Inc.II) 002 PC 001 GA 004 004 004 | o 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E ABINET Códi 122 2.0011.2 | CNPJ DE TRAB art.2°) XECUTIVO E DO PREI go 122 0011 0002.0000 0003.0000 | ALHO Especificação ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO G PROGRAMA DE APO ADMINISTRATIVO Encargos com a Repres Municipio em Manaus Manutencao do Gabine SEGURANÇA PÚBLIO | ERAL IO entacao do te da Prefeita | Operação | | Atividades 2.352.000,00 2.352.000,00 2.352.000,00 96.000,00 2.256.000,00 55.000,00 | Total 2.352.000,0 2.352.000,0 96.000,00 2.256.000,00 55.000,00 |
| Page 2 PROC (Inc.II) 002 PC 001 GA 004 004 004.122 006 006 | 0 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E ABINET C6di, 122 2.0011.2 | CNPJ DE TRAB. art.2°) XECUTIVO E DO PREI go 122 0011 0002.0000 182 | ALHO Especificação ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO G PROGRAMA DE APO ADMINISTRATIVO Encargos com a Repres Municipio em Manaus Manutencao do Gabine SEGURANÇA PÚBLIO DEFESA CIVIL | ERAL IO entacao do te da Prefeita CA PÚBLICA n Coord. | Operação | | Atividades 2.352.000,00 2.352.000,00 2.352.000,00 96.000,00 2.256.000,00 55.000,00 | Total 2.352.000,0 2.352.000,0 2.352.000,0 2.256.000,0 55.000,00 |
| Page 2 PROC (Inc.II) 002 PC 001 GA 004 004 004.122 006 006 | 0 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E ABINET Códi 122 2.0011.2 2.0011.2 | CNPJ DE TRAB art.2°) XECUTIVO E DO PRE go 122 0011 0002.0000 182 0021 | ALHO Especificação ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO G PROGRAMA DE APO ADMINISTRATIVO Encargos com a Repres Municipio em Manaus Manutencao do Gabine SEGURANÇA PÚBLIO DEFESA CIVIL AÇÃO SEGURANÇA EncargosCOMDECcom | ERAL IO entacao do te da Prefeita CA PÚBLICA n Coord. | Operação | | Atividades 2.352.000,00 2.352.000,00 2.352.000,00 96.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 | Total 2.352.000,0 2.352.000,0 2.352.000,0 96.000,00 55.000,00 55.000,00 |
| Page 2 PROC (Inc.II) 02 PC 01 GA 04 04 04 04.12: 06 06 06 06 06.18: | 0 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E ABINET Códi 122 2.0011.2 2.0011.2 | CNPJ DE TRAB art.2°) XECUTIVO E DO PRE go 122 0011 0002.0000 182 0021 | ALHO FEITO Especificação ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO G PROGRAMA DE APO ADMINISTRATIVO Encargos com a Repres Municipio em Manaus Manutencao do Gabine SEGURANÇA PÚBLIO DEFESA CIVIL AÇÃO SEGURANÇA EncargosCOMDECcon Municipal de Defesa Ci | ERAL IO entacao do te da Prefeita CA PÚBLICA n Coord. | Operação Especial | Projetos | Atividades 2.352.000,00 2.352.000,00 2.352.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 | Total 2.352.000,0 2.352.000,0 2.352.000,0 96.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 |
| Page 2 PROC (Inc.II) 01 GA 04 04 04 04 04.12 04.12 06 06 06 06 06.18 | 0 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E ABINET Códi 122 2.0011.2 182 2.0021.2 AL ICÍPIO | CNPJ DE TRAB art.2°) XECUTIVO E DO PREI go 122 0011 002.0000 182 0021 004.0000 DE ITAPIR | ALHO FEITO Especificação ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO G PROGRAMA DE APO ADMINISTRATIVO Encargos com a Repres Municipio em Manaus Manutencao do Gabine SEGURANÇA PÚBLIO DEFESA CIVIL AÇÃO SEGURANÇA EncargosCOMDECcon Municipal de Defesa Ci | ERAL IO entacao do te da Prefeita CA PÚBLICA n Coord. ivil - | Operação Especial | Projetos 0,00 | Atividades 2.352.000,00 2.352.000,00 2.352.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 | Total 2.352.000,0 2.352.000,0 2.352.000,0 96.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 2.407.000,0 |
| Page 2 PROC (Inc.II) 01 GA 04 04 04 04 04.12 04.12 06 06 06 06 06.18 | 0 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E ABINET Códi 122 2.0011.2 2.0011.2 182 2.0021.2 AL ICÍPIO PRESIDI | CNPJ DE TRAB art.2°) XECUTIVO E DO PREI go 122 0011 002.0000 182 0021 004.0000 DE ITAPIR | ALHO Especificação ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO G PROGRAMA DE APO ADMINISTRATIVO Encargos com a Repres Municipio em Manaus Manutencao do Gabine SEGURANÇA PÚBLIO DEFESA CIVIL AÇÃO SEGURANÇA EncargosCOMDECcon Municipal de Defesa Ci | ERAL IO entacao do te da Prefeita CA PÚBLICA n Coord. ivil - | Operação Especial | Projetos 0,00 | Atividades 2.352.000,00 2.352.000,00 2.352.000,00 96.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 2.407.000,00 | Total 2.352.000,0 2.352.000,0 2.352.000,0 96.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 2.407.000,0 |
| Page 2 PROC (Inc.II) 22 PC 20 D1 GA 20 D1 G1 | 0 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E: ABINET Códi 122 2.0011.2 182 2.0021.2 AL ICÍPIO PRESIDI 0 06 | CNPJ DE TRAB art.2°) XECUTIVO E DO PREI go 122 0011 002.0000 182 0021 004.0000 DE ITAPIR | ALHO Especificação ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO G PROGRAMA DE APO ADMINISTRATIVO Encargos com a Repres Municipio em Manaus Manutencao do Gabine SEGURANÇA PÚBLIO DEFESA CIVIL AÇÃO SEGURANÇA EncargosCOMDECcon Municipal de Defesa Ci | ERAL IO entacao do te da Prefeita CA PÚBLICA n Coord. ivil - | Operação Especial | Projetos 0,00 | Atividades 2.352.000,00 2.352.000,00 2.352.000,00 96.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 2.407.000,00 | Total 2.352.000,0 2.352.000,0 2.352.000,0 96.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 2.407.000,0 |
| Page 2 PROC (Inc.II) 202 PC 201 GA 204 204 204 204 204 204 205 206 206 206 206 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 | 0 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E ABINET Códi 122 2.0011.2 2.0011.2 182 2.0021.2 AL ICÍPIO PRESIDI 0 06 3 | CNPJ DE TRAB art.2°) XECUTIVO E DO PREI go 122 0011 002.0000 182 0021 004.0000 DE ITAPIR | ALHO Especificação ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO G PROGRAMA DE APO ADMINISTRATIVO Encargos com a Repres Municipio em Manaus Manutencao do Gabine SEGURANÇA PÚBLIO DEFESA CIVIL AÇÃO SEGURANÇA EncargosCOMDECcon Municipal de Defesa Ci ANGA ULIO VARGAS - CNPJ: | ERAL IO entacao do te da Prefeita CA PÚBLICA n Coord. ivil - | Operação Especial | Projetos 0,00 | Atividades 2.352.000,00 2.352.000,00 2.352.000,00 96.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 2.407.000,00 | Lei: , Data: T o t a 1 2.352.000,0 2.352.000,0 96.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 2.407.000,0 |
| Page 2 PROC [Inc.II] D2 PC D1 GA D4 D6 D6 D6 D6 D6 D7 | 0 06 2 GRAMA I, § 2°, A DDER E ABINET Códi 122 2.0011.2 2.0011.2 182 2.0021.2 AL ICÍPIO PRESIDI 0 06 3 | DE TRAB art.2°) XECUTIVO E DO PRE go 122 0011 0002.0000 182 0021 004.0000 DE ITAPIR ENTE GET DE TRAB | ALHO Especificação ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO G PROGRAMA DE APO ADMINISTRATIVO Encargos com a Repres Municipio em Manaus Manutencao do Gabine SEGURANÇA PÚBLIO DEFESA CIVIL AÇÃO SEGURANÇA EncargosCOMDECcon Municipal de Defesa Ci ANGA ULIO VARGAS - CNPJ: | ERAL IO entacao do te da Prefeita CA PÚBLICA n Coord. ivil - | Operação Especial | Projetos 0,00 | Atividades 2.352.000,00 2.352.000,00 2.352.000,00 96.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 2.407.000,00 | Total 2.352.000,0 2.352.000,0 2.352.000,0 96.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 2.407.000,0 |

02 SEC MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| 04 | (| Código | | | Especificação | | Operaçã | o Projetos | Atividades | Total |
|--------|------------------------|-------------------|-------|-----------|---|--------------|--------------|-------------|--|--------------|
| 04 | | | | | Especial | | | | | |
| | | | | | ADMINISTRAÇÃO | | | | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 |
| | 04 | ļ | | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERA | \ L | | | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 |
| 04 | | | 122 | 0011 | PROGRAMA DE APOIO | | | | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 |
| | | | | | ADMINISTRATIVO | | 1 | | | |
| 04.12 | 2.0011.20 | 05.0000 | | | ManutençãoPlanejamentoda Secretaria Municipal de | a | | | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 |
| | | | | | Administração e Planejamen | nto | | | | |
| | | 28 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 925.630,00 | 925.630,00 |
| 28 | | | 8 | 43 | SERVIÇO DA DÍVIDA | | | | 505.000,00 | 505.000,00 |
| | | | | | INTERNA | | | | | |
| 28 | | | 843 | 0223 | SERVIÇOS DA DÍVIDAINTERNA | | | | 505.000,00 | 505.000,00 |
| | 28.843.02 | 223.2006. | 0000 | | Amortização e Encargos da | | | | 505.000,00 | 505.000,00 |
| | | | | | Dívida Interna | | | | | |
| 28 | | | 8 | 46 | OUTROS ENCARGOS | | | | 420.630,00 | 420.630,00 |
| 20 | | | 0.46 | 0000 | ESPECIAIS | TAC | | | 120,000,00 | 120 000 00 |
| 28 | 20.046.00 | 22 2005 | 846 | 0222 | INATIVOS E PENSIONIST | IAS | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 28.846.02 | <i>222.</i> 2007. | UUU0 | | Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judíciario. | | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 28 | | | 846 | 0224 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | 290.630,00 | 290.630,00 |
| 28.84 | 6.0224.20 | 08.0000 | | | Encargos com o Pasep | | 1 | | 290.630,00 | 290.630,00 |
| TOTA | | | | | - 1 | | 0,00 | 0,00 | 4.575.630,00 | 4.575.630,00 |
| | ucínio n | E IE I DI | | ~ . | | | <u> </u> | | <u>. </u> | <u></u> |
| MUN | IICÍPIO D | E HAPII | (ANC | ЈΑ | | | | | | |
| | Av P | | | | LIO VARGAS - | | Orçameı | nto Program | na - Exercício d | e 2023 |
| Anex | a 06 | CNPJ | :0449 | 5644/0 | 0001-59 | | | | | |
| Page 4 | | | | | | | | | | |
| | GRAMA I | DE TD A E | AIL | 10 | | | | | | Lair Datar |
| | | | ALI | 10 | | | | | ļ | Lei: , Data: |
| | I, § 2°, Ar ODER EX | | | | | | | | | |
| | | | | I DE | FINANÇAS | | | | | |
| 03 SE | | | | | | <u> </u> | ~ . | Dooistaa | Atividades | Total |
| | Código | 0 | Esp | pecifica | , | Oper Espe | ação cial | Projetos | Atividades | Iotai |
| | 04 | | АΓ | MINIS | STRAÇÃO | <u>r</u> - | | | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
| | 04 | 122 | _ | | STRAÇÃO GERAL | | | | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
| 04 | 122 | 0011 | PR | OGRA | MA DE APOIO | | | | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
| | | | АΓ | MINI | STRATIVO | | | | | |
| 04.12 | 22.0011.20 | 009.0000 | | , | ño da Secretaria de | | | | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
| тоти | | | Fin | anças | | 2.00 | | 0.00 | 1 140 000 00 | 1 140 000 00 |
| TOTA | AL . | | | | | 0,00 | | 0,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
| MUN | IICÍPIO D | E ITAPII | RANG | GΑ | | | | | | |
| | Av PRESI | DENTE | GETU | JLIO V | VARGAS - CNPJ:04495644/ | 000 | 1-59 | | | |
| Anex | o 06 | | | | | | ı | | | |
| Page : | 5 | | | | | | | | | |
| PROC | GRAMA I | DE TRAE | SALH | (O | | | | | | Lei: , Data: |
| (Inc.I | I, § 2°, Ar | t.2°) | | | | | | | | <u> </u> |
| 02 PC | DDER EX | ECUTIV | 0 | | | | | | | |
| 4 SEC | C. MUNIC | CIPAL DE | DES | SENVO | DLVIMENTO, PRODUCAO | ЕА | BASTECI | MENTO | | |
| | Código | | | ecificaç | | | Operação | Projetos | Atividades | Total |
| | 20 | | ACT | olet II ' | TI ID A | | Especial | 150 000 00 | 1.065.000.00 | 1 215 000 00 |
| 20 | 20 | 12 | | | FURA | 4 | | 150.000,00 | • | 1.215.000,00 |
| 20 | 12 | | | | ΓRAÇÃO GERAL | _ | | | 902.000,00 | 902.000,00 |
| 20 | 122 | 0011 | | | MA DE APOIO FRATIVO | | | | 902.000,00 | 902.000,00 |
| 20.12 | 2.0011.20 | 10,0000 | | | o da Secretaria Municipal de | + | | | 902.000,00 | 902.000,00 |
| | | | | , | mento,Produção e | | | | 2.2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | stecime | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ı | | | | |
| | | | Abas | stecime | into | | | | | |

| 20 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|------|-------|-----------|----------|--|---|
| 20 | 605 | 0124 | PRODUTIVID | ADE RURAL | | | 150 | .000,00 |) | 150.000,00 |
| 20.60 | 5.0124.1 | 002.0000 | Desenvolvimer | ıto,Produção e | | | 150 | .000,00 |) | 150.000,00 |
| | | | | Comercialização de | | | | | | |
| 20 | 1 4 | 508 | Produtos PROMOÇÃO | DA BROD | | | | | 163.000,00 | 163.000,00 |
| 20 | | 000 | AGROPECUÁ | | | | | | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 20 | 608 | 0124 | PRODUTIVID | | | | | | 163.000,00 | 163.000,00 |
| 20.60 | 8.0124.2 | 011.0000 | Impl.de Ações | de Apoio e Ass.a | | | | | 148.000,00 | 148.000,00 |
| | | | | coam.da Prod. Vegetal | | | | | | |
| 20.60 | 08.0124.2 | 2012.0000 | _ | de Apoio e Ass.a coam.da Prod. Animal | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTA | AL | | Flou.,Bellel.Es | zoam.da Fiod. Ammai | | 0,00 | 150 | .000,000 | 1.065.000,00 | 1.215.000,0 |
| MDI | ucípio | DE ITA DU | 242104 | | | | | | | |
| MUN | IICIPIO | DE ITAPII | (ANGA | | | | | | | |
| | Av | | NTE GETULIO | | | Orq | camento I | Progran | na - Exercício o | le 2023 |
| Anex | o 06 | CNPJ | :04495644/0001 | -59 | | | | | | |
| Page | | | | | | | | | | |
| | | DE TRAE | RALHO | | | | | | | Lei: , Data: |
| | I, § 2°, A | | - ILIIO | | | | | | | Ecr. , Butu. |
| | | XECUTIV | 0 | | | | | | | |
| | | | | SISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| JL | | digo | Especific | | One | ração | Proje | etos | Atividades | Total |
| | | 8- | | | _ | ecial | | | | |
| | (| 08 | ASSISTÍ | ÈNCIA SOCIAL | | | 50.00 | 00,00 | 1.270.000,00 | 1.320.000,0 |
| 08 | | 241 | ASSISTÍ | ÈNCIA AO IDOSO | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 | 241 | 0034 | ATENÇÂ | ÃO COMUNITÁRIA | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 | .241.003 | 4.2013.00 | 00 Encargos | com Assistência ao | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 00 | ı | 244 | Idoso | nici i | | | 50.0 | 20.00 | 1.255.000.00 | 1 205 000 0 |
| 08 | | 244 | ASSISTÍ COMUN | | | | 50.00 | 00,00 | 1.255.000,00 | 1.305.000,0 |
| 08 | 244 | 0011 | PROGRA | AMA DE APOIO STRATIVO | | | | | 1.145.000,00 | 1.145.000,0 |
| 08 | 3.244.001 | 1.2014.00 | | ção da Secretaria al de Assistência | | | | | 1.145.000,00 | 1.145.000,0 |
| 08 | 244 | 0034 | | ÃO COMUNITÁRIA | | | 50.00 | 00,00 | 110.000,00 | 160.000,00 |
| 08. | .244.003 | 4.1003.00 | 00 Impl.e/ou Estrutura | ı Amp.de Infra- para Atividades de | | | | 00,00 | | 50.000,00 |
| | | | | in Social | | | | | | |
| 08 | .244.003 | 4.2015.00 | | com o Assistência | | | | | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 08. | .244.003 | 4.2015.00 | 00 Encargos | com o Assistência ra Carentes. | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | 4.2015.00 | 00 Encargos | com o Assistência | 0,00 | 1 | 50.00 | 00,00 | 110.000,00 | |
| TOTA | AL | 4.2015.00 DE ITAPII | 00 Encargos Social pa | com o Assistência | 0,00 | 1 | 50.00 | 00,00 | | 110.000,00 |
| TOTA | AL VICÍPIO | DE ITAPII | 00 Encargos Social pa | com o Assistência ra Carentes. | 0,00 | | 1 | , | 1.270.000,00 | 1.320.000,0 |
| TOTA | AL VICÍPIO | DE ITAPII PRESIDE | 00 Encargos Social pa | com o Assistência ra Carentes. VARGAS - | 0,00 | | 1 | , | | 1.320.000,0 |
| TOTA MUN | AL VICÍPIO Av | DE ITAPII PRESIDE | 00 Encargos Social pa RANGA | com o Assistência ra Carentes. VARGAS - | 0,00 | | 1 | , | 1.270.000,00 | 1.320.000,0 |
| TOTA MUN Anexo | AL NICÍPIO Av | DE ITAPII PRESIDE | 00 Encargos Social pa RANGA | com o Assistência ra Carentes. VARGAS - | 0,00 | | 1 | , | 1.270.000,00 | 1.320.000,0 |
| TOTA MUN Anexo | AL FICÍPIO Av o 06 7 | DE ITAPII PRESIDE | Encargos Social pa RANGA NTE GETULIO :04495644/0001 | com o Assistência ra Carentes. VARGAS - | 0,00 | | 1 | , | 1.270.000,00 | 1.320.000,0 |
| TOTA MUN Anexe | AL FICÍPIO Av o 06 7 | DE ITAPII PRESIDE CNPJ DE TRAE | Encargos Social pa RANGA NTE GETULIO :04495644/0001 | com o Assistência ra Carentes. VARGAS - | 0,00 | | 1 | , | 1.270.000,00 | 1.320.000,0 de 2023 |
| MUN Anexe Page PROC | AV O 06 GRAMA I, § 2°, A | DE ITAPII PRESIDE CNPJ DE TRAE | Encargos Social pa RANGA NTE GETULIO :04495644/0001 | com o Assistência ra Carentes. VARGAS - | 0,00 | | 1 | , | 1.270.000,00 | 1.320.000,0 de 2023 |
| Anexe Page PROC | AV O 06 7 GRAMA II, § 2°, A DDER E | DE ITAPII PRESIDE CNPJ DE TRAE art.2°) | Encargos Social pa RANGA NTE GETULIO :04495644/0001 | vargas - | 0,00 | | 1 | , | 1.270.000,00 | 1.320.000,0 de 2023 |
| MUN Anexe Page PROC (Inc.II) 02 PC 06 SE | AL IICÍPIO Av o 06 7 GRAMA I, § 2°, A DDER E: ECRETA | DE ITAPII PRESIDE CNPJ DE TRAE art.2°) | Encargos Social pa RANGA NTE GETULIO :04495644/0001 | vargas - | Оро | | 1 | Prograr | 1.270.000,00 | 1.320.000,0 de 2023 |
| MUN Anexe Page PROC (Inc.II) 02 PC 06 SE | AL IICÍPIO Av o 06 7 GRAMA I, § 2°, A DDER E: ECRETA | DE ITAPII PRESIDE CNPJ DE TRAE art.2°) | Encargos Social pa RANGA NTE GETULIO :04495644/0001 BALHO O ICIPAL DE ED | vargas - | Оро | Or | çamento) | Program | 1.270.000,00 ma - Exercício | 1.320.000,0 de 2023 Lei: , Data: |
| Anexe Page PROC | AL IICÍPIO AV 0 06 7 GRAMA I, § 2°, A DDER E: ECRETA | DE ITAPII PRESIDE CNPJ DE TRAE art.2°) XECUTIV RIA MUN | Encargos Social pa RANGA NTE GETULIO :04495644/0001 BALHO O ICIPAL DE EDI Especificação | vargas59 | Оро | Or | çamento | Program | 1.270.000,00 ma - Exercício de la constanta d | 1.320.000,0 de 2023 Lei: , Data: |
| MUN Anexo Page (Inc.II) Old SE Códig | AL IICÍPIO AV 0 06 7 GRAMA I, § 2°, A DDER E: ECRETA go 12 | DE ITAPII PRESIDE CNPJ DE TRAF rt.2°) XECUTIV RIA MUN | Encargos Social pa RANGA NTE GETULIO :04495644/0001 BALHO O ICIPAL DE EDI Especificação EDUCAÇÃO | vargas59 UCAÇÃO UCAÇÃO LÇÃO GERAL DE APOIO | Оро | Or | çamento | Program | 1.270.000,00 ma - Exercício o Atividades 18.622.905,00 | 1.320.000,0 de 2023 Lei: , Data: T o t a l 20.330.405,0 |

da Educação

de Educação

Manutenção da Secretaria Municipal

365.200,00

365.200,00

12.122.0011.2017.0000

| 12.36 | | 61 | 0060 | Transporte Escolar | | | | 84.400,00 | 84.400,00 |
|---|--|--|--|---|----------------------|-------|------------|--|---|
| | 1.0060 | .201 | 8.0000 | Manutenção Fundamentaldo | | | | 84.400,00 | 84.400,00 |
| | | | | Programa de Transporte Escolar do | | | | | |
| | | | | Ensino | | | | | |
| 12 | 30 | 61 | 0062 | QUALIDADE DO ENSINO | | 1.107 | 7.500,00 | 10.610.005,00 | 11.717.505,00 |
| | | | | FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12.36 | 1.0062 | .100 | 4.0000 | Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de | | 1.107 | 7.500,00 | | 1.107.500,00 |
| | | • • • • | | Equip.p/Unid.do Ens. Fundamental | | | | 40.000.00 | |
| 12.36 | 1.0062 | .201 | 9.0000 | Manutenção da Rede de Ensino | | | | 10.359.905,00 | 10.359.905,00 |
| 12.26 | 1.0063 | 202 | 0.0000 | Fundamental | | | | 250 100 00 | 250 100 00 |
| 12.30 | 1.0062 | 202 | 0.0000 | ConservaçãoFundamental de Unidades Educacional do Ensino | | | | 250.100,00 | 250.100,00 |
| 12 | 3, | 61 | 0065 | Programa de Alimentação Escolar | | | | 804.700,00 | 804.700,00 |
| | 1.0065 | | | Const., Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de | | | | 603.600,00 | |
| 12.30 | 1.0003 | .202 | 1.0000 | Equip.p/Unid.do Ens. Fundamental | | | | 003.000,00 | 603.600,00 |
| 12.36 | 1.0065 | .202 | 2.0000 | Manutenção do Programa de | | | | 201.100,00 | 201.100,00 |
| | | | | Alimentação Escolar de Jovens e | | | | | |
| | | | | Adultos | | | | | |
| 12 | | 30 | 65 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 600.0 | 00,00 | 6.742.600,00 | 7.342.600,00 |
| 12 | 30 | 65 | 0065 | Programa de Alimentação Escolar | | | | 449.100,00 | 449.100,00 |
| 12.36 | 5.0065 | .202 | 3.0000 | Manutenção do Programa de | | | | 214.400,00 | 214.400,00 |
| | | | | Alimentação Escolar Pré-Escola | | | | | |
| 12.36 | 5.0065 | .202 | 4.0000 | Manutenção do Programa de | | | | 234.700,00 | 234.700,00 |
| | | | | Alimentação Escolar Creche | | L | | | |
| 12 | 30 | 65 | 0070 | MANUTENCAO E | | 600.0 | 00,00 | 6.293.500,00 | 6.893.500,00 |
| | | | | REVITALIZACAO DA | | | | | |
| | | | | EDUCACAO INFANTIL | | | | | |
| 12.365 | 5.0070 | .100 | 5.0000 | Construcao, Ampliacao e/ou | | 600.0 | 00,00 | | 600.000,00 |
| | | | | Restauração de Unid.Educ.de Educ. | | | | | |
| 12.26 | 5 0070 | 202 | 5 0000 | Infantil | | | | 20.700.00 | 20.700.00 |
| 12.363 | 5.00/0 | .202 | 5.0000 | Manutenção Infantil do Programa de Transporte Escolar do Ensino | | | | 29.700,00 | 29.700,00 |
| 12.36 | 5.0070 | 202 | 6.0000 | Conservação de Unidades Escolares | 80.000,00 | | | 80 000 00 | 80.000,00 |
| 12.365.0070.2026.0000 | | | 0.0000 | * | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | da Educação Infantii | 3.061.300,00 | | | | |
| | 5.0070 | .202 | 7.0000 | da Educação Infantil Manutenção do Pré-Escolar | | | | 3.061.300,00 | 3.061.300,00 |
| 12.365 | | | | Manutenção do Pré-Escolar | | | | - | |
| 12.365 | 5.0070 | | | | 0.00 | 1.703 | 7 500 00 | 3.122.500,00 | 3.122.500,00 |
| 12.365 | 5.0070 | | | Manutenção do Pré-Escolar | 0,00 | 1.707 | 7.500,00 | - | 3.122.500,00 |
| 12.365 12.365 TOTA | 5.0070 AL | .202 | 8.0000 | Manutenção do Pré-Escolar | 0,00 | 1.707 | 7.500,00 | 3.122.500,00 | 3.122.500,00 |
| 12.365 12.365 TOTA | 5.0070 AL ICÍPIC |).202 D DE | 8.0000 | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche | • | | - | 3.122.500,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 |
| 12.365 12.365 TOTA | 5.0070 AL ICÍPIC |).202 D DE | 8.0000 TITAPII RESIDE | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA | • | | - | 3.122.500,00 18.622.905,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 |
| 12.365 12.365 TOTA | 5.0070 AL ICÍPIC A |).202 D DE | 8.0000 TITAPII RESIDE | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - | • | | - | 3.122.500,00 18.622.905,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 |
| 12.365 12.365 TOTA | 5.0070 AL ICÍPIC A |).202 D DE | 8.0000 TITAPII RESIDE | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - | • | | - | 3.122.500,00 18.622.905,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 |
| 12.365 12.365 TOTA MUN Anexo | 5.0070 AL ICÍPIC A o 06 | D DE | 8.0000 TITAPII RESIDE CNPJ | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - :04495644/0001-59 | • | | - | 3.122.500,00 18.622.905,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 |
| 12.365 12.365 TOTA MUNI Anexo | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 06 8 GRAM | D DE V PR | 8.0000 TITAPIH RESIDE CNPJ | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - | • | | - | 3.122.500,00 18.622.905,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 |
| 12.365 12.365 TOTA MUN Anexo Page 8 PROC | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 06 8 GRAM I, § 2°, | A DI | 8.0000 I ITAPII RESIDE CNPJ E TRAE | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - ::04495644/0001-59 | • | | - | 3.122.500,00 18.622.905,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 |
| 12.36: 12.36: TOTA MUN: Anexc Page 8 | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 06 8 GRAM I, § 2°, PODI | D. 202 D DE Av PR Art.2 | 8.0000 EITAPII RESIDE CNPJ E TRAE | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - 1:04495644/0001-59 | • | | - | 3.122.500,00 18.622.905,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 |
| 12.36: 12.36: TOTA MUN: Anexc Page 8 PROC (Inc.II | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 06 8 GRAM I, § 2°, PODI SECF | A DI Art.2 | 8.0000 EITAPII RESIDE CNPJ E TRAE | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - 1:04495644/0001-59 BALHO TIVO UNICIPAL DE SAUDE | Or | çamer | ato Progra | 3.122.500,00 18.622.905,00 ama - Exercício | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 Lei: , Data: |
| 12.36: 12.36: TOTA MUN: Anexc Page 8 PROC (Inc.II | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 06 8 GRAM I, § 2°, PODI SECF | D. 202 D DE Av PR Art.2 | 8.0000 EITAPII RESIDE CNPJ E TRAE | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - 1:04495644/0001-59 | Or Or Operação | çamer | - | 3.122.500,00 18.622.905,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 |
| 12.365 12.365 TOTA MUN Anexo Page 8 PROC | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 0 06 8 FORD I, § 2°, PODI SECF Cóc | A DI Art.: | 8.0000 EITAPII RESIDE CNPJ E TRAE | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - 1:04495644/0001-59 BALHO FIVO UNICIPAL DE SAUDE Especificação | Or | çamer | ato Progra | 3.122.500,00 18.622.905,00 ama - Exercício Atividades | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 Lei: , Data: |
| 12.36: 12.36: TOTA MUN: Anexo Page 8 PROC (Inc.III | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 0 06 8 FORD I, § 2°, PODI SECF Cóc | A DI Art. | 8.0000 E ITAPIH RESIDE CNPJ E TRAE 2°) EXECUTARIA M | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - 6:04495644/0001-59 BALHO TIVO UNICIPAL DE SAUDE Especificação SAÚDE | Or Or Operação | çamer | ato Progra | 3.122.500,00 18.622.905,00 ama - Exercício Atividades 2.252.000,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 Lei: , Data: |
| 12.36: 12.36: TOTA MUN: Anexc Page 8 | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 0 06 8 FORD I, § 2°, PODI SECF Cóc | A DI Art.: | 8.0000 E ITAPIH RESIDE CNPJ E TRAE 2°) EXECUTARIA M | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - 1:04495644/0001-59 BALHO FIVO UNICIPAL DE SAUDE Especificação | Or Or Operação | çamer | ato Progra | 3.122.500,00 18.622.905,00 ama - Exercício Atividades | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 Lei: , Data: |
| 12.36: 12.36: TOTA MUN: Anexo Page 8 PROC (Inc.III | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 0 06 8 FORD I, § 2°, PODI SECF Cóc | A DI Art.2 ER ETA digo | 8.0000 E ITAPIH RESIDE CNPJ E TRAE 2°) EXECUTARIA M | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - 1:04495644/0001-59 BALHO TIVO UNICIPAL DE SAUDE Especificação SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA DE APOIO | Or Or Operação | çamer | ato Progra | 3.122.500,00 18.622.905,00 ama - Exercício Atividades 2.252.000,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 Lei: , Data: |
| 12.36: 12.36: TOTA MUN: Anexo Page 8 PROC (Inc.II 02 07 | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 0 06 8 BGRAM I, § 2°, PODI SECF Cóc 1 122 | A DI Art.: ER E ERETA 0 0 12: | 8.0000 E ITAPII RESIDE CNPJ E TRAE 2°) EXECUTARIA M | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - 1:04495644/0001-59 BALHO IIVO UNICIPAL DE SAUDE Especificação SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Operação Especial | çamer | ato Progra | 3.122.500,00 18.622.905,00 ama - Exercício Atividades 2.252.000,00 15.000,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 Lei: , Data: T o t a 1 2.252.000,00 15.000,00 |
| 12.36: 12.36: TOTA MUN: Anexo Page 8 PROC (Inc.II 02 07 | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 0 06 8 BGRAM I, § 2°, PODI SECF Cóc 1 122 | A DI Art.: ER E ERETA 0 0 12: | 8.0000 E ITAPII RESIDE CNPJ E TRAE 2°) EXECUT ARIA M | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - 1:04495644/0001-59 BALHO TIVO UNICIPAL DE SAUDE Especificação SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Encargos com o Conselho Municipal | Operação Especial | çamer | ato Progra | 3.122.500,00 18.622.905,00 ama - Exercício Atividades 2.252.000,00 15.000,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 Lei: , Data: T o t a 1 2.252.000,00 15.000,00 |
| 12.36: 12.36: TOTA MUN: Anexo Page 8 PROC (Inc.II 02 07 | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 0 06 8 BGRAM I, § 2°, PODI SECF Cóc 1 122 | A DI Art. ER E F F F F F F F F F F F F F F F F F | 8.0000 E ITAPIH RESIDE CNPJ E TRAE 2°) EXECUTARIA M | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - 6:04495644/0001-59 BALHO BALHO UNICIPAL DE SAUDE Especificação SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Encargos com o Conselho Municipal de Saúde | Operação Especial | çamer | ato Progra | 3.122.500,00 18.622.905,00 ama - Exercício Atividades 2.252.000,00 15.000,00 15.000,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 Lei: , Data: T o t a l 2.252.000,00 15.000,00 15.000,00 |
| 12.36: 12.36: TOTA MUN: Anexo Page 8 PROC (Inc.II 02 07 | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 0 06 8 BGRAM I, § 2°, PODI SECF Cóc 1 122 | A DI Art.: ER E ERETA 0 0 12: | 8.0000 E ITAPIH RESIDE CNPJ E TRAE 2°) EXECUTARIA M | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - 1:04495644/0001-59 BALHO BALHO UNICIPAL DE SAUDE Especificação SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Encargos com o Conselho Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E | Operação Especial | çamer | ato Progra | 3.122.500,00 18.622.905,00 ama - Exercício Atividades 2.252.000,00 15.000,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 Lei: , Data: T o t a l 2.252.000,00 15.000,00 15.000,00 |
| 12.36: 12.36: TOTA MUN Anexo Page 8 PROC (Inc.III 02 10 10 10 10 110 | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 06 8 GGRAM I, § 2°, Cóc 1 122 122 | D.202 D.202 D.202 D.202 D.202 A DI Art.2 Art.2 D.202 Art.2 D.202 Art.2 D.202 Art.2 D.202 Art.2 D.202 Art.2 D.202 D.2 | 8.0000 E ITAPII RESIDE CNPJ E TRAE 2°) EXECUTARIA M 22 0011 | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - 1:04495644/0001-59 BALHO UNICIPAL DE SAUDE Especificação SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Encargos com o Conselho Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Operação Especial | çamer | ato Progra | 3.122.500,00 18.622.905,00 ama - Exercício Atividades 2.252.000,00 15.000,00 15.000,00 2.237.000,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 Lei: , Data: T o t a l 2.252.000,00 15.000,00 15.000,00 2.237.000,00 |
| 12.36: 12.36: TOTA MUN: Anexo Page 8 PROC (Inc.II 02 07 | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 0 06 8 BGRAM I, § 2°, PODI SECF Cóc 1 122 | D.202 D.202 D.202 D.202 D.202 A DI Art.2 Art.2 D.202 Art.2 D.202 Art.2 D.202 Art.2 D.202 Art.2 D.202 Art.2 D.202 D.2 | 8.0000 E ITAPIH RESIDE CNPJ E TRAE 2°) EXECUTARIA M | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - 1:04495644/0001-59 BALHO UNICIPAL DE SAUDE Especificação SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Encargos com o Conselho Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA DE APOIO | Operação Especial | çamer | ato Progra | 3.122.500,00 18.622.905,00 ama - Exercício Atividades 2.252.000,00 15.000,00 15.000,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 Lei: , Data: T o t a 1 2.252.000,00 15.000,00 |
| 12.363 TOTA MUNI Anexo Page 8 PROC (Inc.II 02 10 10 10 10 10 | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 06 8 BGRAM I, § 2°, PODI SECF Cóc 1 122 22.0011 | 0.202 A DI DE AV PR A DI Art.: ER ETA 0 122 302 | 8.0000 E ITAPII RESIDE CNPJ E TRAE 2°) EXECUT ARIA M 2 0011 2 0011 | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - 1:04495644/0001-59 BALHO TIVO UNICIPAL DE SAUDE Especificação SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Encargos com o Conselho Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Operação Especial | çamer | ato Progra | 3.122.500,00 18.622.905,00 ama - Exercício Atividades 2.252.000,00 15.000,00 15.000,00 2.237.000,00 2.207.000,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 Lei: , Data: T o t a l 2.252.000,00 15.000,00 15.000,00 2.237.000,00 2.207.000,00 |
| 12.363 TOTA MUNI Anexo Page 8 PROC (Inc.II 02 07 10 10 10.12 | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 06 8 BGRAM I, § 2°, PODI SECF Cóc 1 122 22.0011 | 0.202 A DI DE AV PR A DI Art.: ER ETA 0 122 302 | 8.0000 E ITAPII RESIDE CNPJ E TRAE 2°) EXECUTARIA M 22 0011 | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - 1:04495644/0001-59 BALHO TIVO UNICIPAL DE SAUDE Especificação SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Encargos com o Conselho Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Operação Especial | çamer | ato Progra | 3.122.500,00 18.622.905,00 ama - Exercício Atividades 2.252.000,00 15.000,00 15.000,00 2.237.000,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 Lei: , Data: T o t a l 2.252.000,00 15.000,00 15.000,00 2.237.000,00 2.207.000,00 |
| 12.363 TOTA MUNI Anexo Page 8 PROC (Inc.II 02 10 10 10 10 10 | 5.0070 AL ICÍPIC A 0 06 8 BGRAM I, § 2°, PODI SECF Cóc 1 122 22.0011 | D.202 A DI DE V PR A DI Art.: A DI 12: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: | 8.0000 E ITAPII RESIDE CNPJ E TRAE 2°) EXECUT ARIA M 2 0011 2 0011 | Manutenção do Pré-Escolar Manutenção de Creche RANGA NTE GETULIO VARGAS - 1:04495644/0001-59 BALHO TIVO UNICIPAL DE SAUDE Especificação SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Encargos com o Conselho Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Manutenção da Secretaria Municipal | Operação Especial | çamer | ato Progra | 3.122.500,00 18.622.905,00 ama - Exercício Atividades 2.252.000,00 15.000,00 15.000,00 2.237.000,00 2.207.000,00 | 3.122.500,00 20.330.405,00 de 2023 Lei: , Data: T o t a l 2.252.000,00 15.000,00 15.000,00 2.237.000,00 |

12

12

361

361 0060 Transporte Escolar

ENSINO FUNDAMENTAL

1.107.500,00 11.499.105,00 12.606.605,00

84.400,00

84.400,00

| 10.302.0052.2031.0000 | | | com Assistência a Saúde | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
|------------------------|-------|----------|---|----------------------|---------------|------------------|---------------|--|--|--|--|
| TOTAL | de | Carent | es | 0,00 | 0,00 | 2.252.000,00 | 2.252.000,00 | | | | |
| MUNICÍPIO DE ITAPII | RANG | GA | | | | <u> </u> | | | | | |
| Av PRESIDENTE GET | ULIC | | GAS - CNPJ:04495644/0001 | - Oı | rçamento Prog | rama - Exercício | de 2023 | | | | |
| Anexo 06 | | 59 | | | | | | | | | |
| Page 9 | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE TRAE | BALH | Ю | | | | | Lei: , Data: | | | | |
| (Inc.II, § 2°, Art.2°) | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | ECUTIVO CIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 08 | SEC | .MUN | | | | 1 | Im | | | | |
| Código | | | Especificação | Operação Especial | | Atividades | Total | | | | |
| 15 | | | URBANISMO | | 856.010,00 | 2.342.000,00 | 3.198.010,00 | | | | |
| 15 | 1 | 22 | ADMINISTRAÇÃO | | | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 | | | | |
| 15 | 122 | 0011 | GERAL PROGRAMA DE APOIO | | | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 | | | | |
| | 122 | 0011 | ADMINISTRATIVO | | | 2.1 12.000,00 | 2.1 12.000,00 | | | | |
| 15.122.0011.2032.0000 | | | Manutenção da Secretaria Municipal de Infra- | | | 2.127.000,00 | 2.127.000,00 | | | | |
| 15.122.0011.2033. | 0000 | | Estrutura e Transporte Departamento Municipal de | , | + | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| | | | Transito e Transporte - DMTT | | | | | | | | |
| 15 | 4 | 51 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 856.010,00 | 200.000,00 | 1.056.010,00 | | | | |
| 15 | 451 | 0091 | | | 856.010,00 | 200.000,00 | 1.056.010,00 | | | | |
| 15.451.0091.1006. | .0000 | <u>I</u> | Const. Amp. e/ou Restauracao de Predios e Logradouros Publicos | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | |
| 15.451.0091.1007. | .0000 | | Abertura,Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas | | 456.010,00 | | 456.010,00 | | | | |
| 15.451.0091.1008. | .0000 | | Execução de Obras Infra- Estrutura para o Municipio | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | |
| 15.451.0091.2034. | .0000 | | Reforma e Conservação de Prédios e Logradouros Publicos | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| 16 | | | HABITAÇÃO | | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | | |
| 16 | 4 | 81 | HABITAÇÃO RURAL | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | | |
| 16 | 481 | 0091 | MORAR MELHOR | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | | |
| 16.481.0091.1009.0000 | | | Const.de Unidades Habitacionais na Zona Rura do Municipio | 1 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | | |
| 16 | 482 | | HABITAÇÃO URBANA | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | |
| 16 | 482 | 0091 | MORAR MELHOR | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | |
| 16.482.0091.1010.0000 | | | Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | |
| 17 | | | SANEAMENTO | | 225.330,00 | 612.000,00 | 837.330,00 | | | | |
| 17 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 612.000,00 | 612.000,00 | | | | |
| 17 | 122 | 0011 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | 612.000,00 | 612.000,00 | | | | |
| 17.122.0011.2035.0000 | | | Encargos com o Departamento de Abast.de Água,Esgoto e Saneam. Basico | | | 612.000,00 | 612.000,00 | | | | |
| 17 | 511 | | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | |
| 17 | 511 | 0091 | MORAR MELHOR | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | |

| 17 | | <u> Ш</u> | ь | | unicipio | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------------|-----------|---|-----------------|----------|--|---|---|
| 1 / | | 512 | | | ANEAMENTO BÁSICO | | 125. | 330,00 | | 125.330,00 |
| 17 | | 512 | 0091 | - | RBANO ORAR MELHOR | | 125 | 330,00 | | 125.330,00 |
| | 0091.1012.0000 | 312 | 007 | _ | mpliacao do Sistema de | | | 330,00 | | 125.330,00 |
| 17.012. | 00711101210000 | | | | bast.de Agua e Esgoto no | | 120. | 330,00 | | 120.000,00 |
| | | | | _ | unicípio | | | | | |
| 26 | | | | 4 | RANSPORTE | | | 655,00 | | 295.655,00 |
| 26 | | 782 | | | RANSPORTE ODOVIÁRIO | | 295. | 655,00 | | 295.655,00 |
| 26 | | 782 | 0091 | - | ORAR MELHOR | | 295. | 655,00 | | 295.655,00 |
| 26.782. | 0091.1013.0000 | | | Ał | bertura,Drenagem,Pavim.e | | 295. | 655,00 | | 295.655,00 |
| | | | | Oł | bras de Artes Especiais em | | | | | |
| тоты | | <u> </u> | <u> </u> | Es | stradas Vacinais | 0.00 | 1.50 | 6.005.00 | 2.054.000.00 | 4.460.005.00 |
| TOTAL | , | | | | | 0,00 | 1.50 | 6.995,00 | 2.954.000,00 | 4.460.995,00 |
| MUNIO | CÍPIO DE ITAPI | RANG | GA | | | | | | | |
| | Av PRESID | ENTE | GET | ΓULI | O VARGAS - | - | Orçament | o Programa | a - Exercício d | e 2023 |
| | | ² J:044 | 19564 | 4/00 | 01-59 | | | | | |
| Anexo | | | | | | | | | | |
| Page 10 | | D 4 7 7 | IC | | | | | | | Lair Dir |
| | RAMA DE TRAI | 3ALF | 10 | | | | | | | Lei: , Data: |
| | § 2°, Art.2°) | I lana | <i>I</i> C | | | | | | | |
| 02 | PODER EXEC | | | AT F | DO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| UY | Código Código | MUN | | | | Operaç | 200 | Projetos | Atividades | Total |
| | Codigo | | 1 | zspec | = | Especia | | Projetos | Atividades | 10121 |
| | 04 | | 1 | ADM | IINISTRAÇÃO | | | | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 04 | 122 | | I | ADM | IINISTRAÇÃO GERAL | | | | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 04 | 122 001 | 1 | I | PROG | GRAMA DE APOIO | | | | 274.000,00 | 274.000,00 |
| | | | | | IINISTRATIVO | | | | | |
| 04 | .122.0011.2036.0 | 000 | | | itenção da Secretaria | | | | 274.000,00 | 274.000,00 |
| | | Т | ГОТА | | 1 | 0,00 | | 0,00 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| MINIM | CÍPIO DE ITAPI | D A NI | C 4 | | | | | | <u></u> | |
| | | KAN | JA | | | | | | | |
| | ESIDENTE LIO VARGAS - | | | | | | | Orçamen | to Programa - 2023 | Exercício de |
| | 04495644/0001-5 | 59 | | | | | | | 2023 | |
| Anexo | 06 | | | | | | | 1 | | |
| | 00 | | | | | | | | | |
| Page 1 | | | | | | | | | | |
| Page 1 | | 3ALF | Ю | | | | | | | Lei: , Data: |
| Page 1 | 1 | BALE | Ю | | | | | | | Lei: , Data: |
| Page 1 | I RAMA DE TRAI | | | R EX | KECUTIVO | | | | | Lei: , Data: |
| Page 11 PROGI | I RAMA DE TRAI | P | ODE | | KECUTIVO RIA MUNICIPAL DE DES | | | E JUVEN | TUDE | Lei: , Data: |
| Page 12 PROGI (Inc.II, | I RAMA DE TRAI | P | ODE | | | (| Operação | E JUVEN Projetos | TUDE Atividades | Lei: , Data: |
| Page 12 PROGI (Inc.II, | RAMA DE TRAI § 2°, Art.2°) | P | ODE | | RIA MUNICIPAL DE DES Especificação | (| | Projetos | Atividades | Total |
| Page 11 PROGI (Inc.II, 02 | RAMA DE TRAI § 2°, Art.2°) Código | P | PODE | ETAI | RIA MUNICIPAL DE DES Especificação DESPORTO E LAZER | (| Operação | Projetos 50.000,0 | Atividades 0 535.000,00 | Total 585.000,00 |
| Page 12 PROGI (Inc.II, | RAMA DE TRAI § 2°, Art.2°) Código | P | ODE | ETAI | RIA MUNICIPAL DE DES Especificação | (| Operação | Projetos | Atividades 0 535.000,00 | Total 585.000,00 |
| Page 11 PROGI (Inc.II, 02 | RAMA DE TRAI § 2°, Art.2°) Código | P | ECRI SECRI 812 | ETAI | RIA MUNICIPAL DE DES Especificação DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO PROGRAMA DE APOIO | (I | Operação | Projetos 50.000,0 | Atividades 0 535.000,00 | Total 585.000,00 585.000,00 |
| Page 11 PROGI (Inc.II, 02 10 | RAMA DE TRAI § 2°, Art.2°) Código 27 | P S | 812 | ETAI | ESPECIFICAÇÃO DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | I | Operação | Projetos 50.000,0 | Atividades 0 535.000,00 0 535.000,00 523.000,00 | Total 585.000,00 585.000,00 |
| Page 11 PROGI (Inc.II, 02 10 | RAMA DE TRAI § 2°, Art.2°) Código | P S | 812 | ETAI | ESPECIFICAÇÃO DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Manut.da Sec.Municipal de | I I | Operação | Projetos 50.000,0 | Atividades 0 535.000,00 0 535.000,00 | Total 585.000,00 585.000,00 |
| Page 11 PROGI (Inc.II, 02 10 | RAMA DE TRAI § 2°, Art.2°) Código 27 | P S 8 | 812 12 0 | ETAI | Especificação DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Manut.da Sec.Municipal d Desporto,Lazer e Juventuc | le de | Operação | Projetos 50.000,0 | Atividades 0 535.000,00 0 535.000,00 523.000,00 523.000,00 | Total 585.000,00 585.000,00 |
| Page 11 PROGI (Inc.II, 02 10 | RAMA DE TRAI § 2°, Art.2°) Código 27 | P S 8 | 812 12 0 | 2 0011 | Especificação DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Manut.da Sec.Municipal d Desporto,Lazer e Juventuc | le de | Operação | Projetos 50.000,0 50.000,0 | Atividades 0 535.000,00 0 535.000,00 523.000,00 523.000,00 | Total 585.000,00 585.000,00 523.000,00 |
| Page 1: PROGI (Inc.II, 02 10 27 27 | RAMA DE TRAI § 2°, Art.2°) Código 27 | P S S | 812 12 0 | 2 0011 | Especificação DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Manut.da Sec.Municipal d Desporto,Lazer e Juventuc CIDADANIA E INCLUSA SOCIAL Implantacao e/ou Ampliac | de de ÃO | Operação | Projetos 50.000,0 50.000,0 | Atividades 0 535.000,00 0 535.000,00 523.000,00 523.000,00 0 12.000,00 | Total 585.000,00 585.000,00 523.000,00 |
| Page 11 PROGI (Inc.II, 02 10 27 27 27 | Código 27.812.0011.203 | P S S S S S S S S S | 812 12 0 | 2 0011 | ESPECIFICAÇÃO DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Manut.da Sec.Municipal d Desporto,Lazer e Juventuc CIDADANIA E INCLUSA SOCIAL Implantacao e/ou Ampliac de Infra-Estrutura Esportiv | de de ÃO cao va | Operação | Projetos 50.000,0 50.000,0 50.000,0 | Atividades 0 535.000,00 0 535.000,00 523.000,00 523.000,00 0 12.000,00 | Total 585.000,00 585.000,00 523.000,00 62.000,00 50.000,00 |
| Page 11 PROGI (Inc.II, 02 10 27 27 27 | 1 RAMA DE TRAI § 2°, Art.2°) Código 27 27.812.0011.203 | P S S S S S S S S S | 812 12 0 | 2 0011 | Especificação DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Manut.da Sec.Municipal d Desporto,Lazer e Juventuc CIDADANIA E INCLUSA SOCIAL Implantacao e/ou Ampliac | de de ÃO cao va | Operação | Projetos 50.000,0 50.000,0 50.000,0 | Atividades 0 535.000,00 0 535.000,00 523.000,00 523.000,00 0 12.000,00 | Total 585.000,00 585.000,00 523.000,00 523.000,00 62.000,00 |

Imp.de Infra-Estrutura e

Município

Serv.de Saneam.Basico do

100.000,00

100.000,00

17.511.0091.1011.0000

| AVIKI | LOIDENIE | CETH IC | VADCA | S - CNDI-04405644/0001 | 0=22 | ento Drosses | na - Evereiei - | de 2022 |
|---------|--------------|------------|------------|--|----------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 59 | | GETULIC | VAKGAS | S - CNPJ:04495644/0001- | Orçam | ento Progran | na - Exercício | ue 2023 |
| Anexo | 06 | | | | - | | | |
| Page 12 | | | | | | | | 1 |
| | RAMA DE | | Ю | | | | | Lei: , Data |
| | § 2°, Art.2° | | | | | | | |
| | PODER EX | | | INTERIOR | | | | |
| 11 | Código | | ecificação | | Operação | Projetos | Atividades | Total |
| | Courgo | Esp | ecificação | | Especial | Trojetos | Attvidades | Total |
| | 04 | AD | MINISTR | AÇÃO | | | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 04 | 122 | AD | MINISTR | AÇÃO GERAL | | | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 04 | 122 001 | | | DE APOIO | | | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 04 122 | .0011.2039. | | MINISTR | ATIVO la Secretaria Municipal de | _ | | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 07.122 | 0011.2037. | | rior | a Secretaria Municipal de | | | 155.000,00 | 133.000,00 |
| TOTAI | L | | | | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| MUNI | CÍPIO DE I | TAPIRAN | GA | | - | | | - |
| | Av pp | ESIDENTI | E GETIII I | O VARGAS - | Orcame | ento Program | a - Exercício o | de 2023 |
| | AVIA | | 495644/00 | | Orçaine | no i iogiaili | u - LACICICIO (| ac 2023 |
| Anexo | 06 | | | | | | | |
| Page 1 | 3 | | | | | | | |
| PROG! | RAMA DE | TRABALI | Ю | | | | | Lei: , Data |
| Inc.II, | § 2°, Art.2° |) | | | | | | |
| 02 | | XECUTIV | | | | | | |
| 12 | SECRETA | RIA MUN | IICIPAL D | E POLITICAS PÚBLICA | S PARA AS M | ULHERES | | _ |
| | Código | | Especifi | cação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| | 04 | | ADMIN | IISTRAÇÃO | | | 127.000,00 | 127.000,0 |
| 04 | 1 | 22 | ADMIN | JISTRAÇÃO GERAL | | | 127.000,00 | 127.000,0 |
| 04 | 122 | 0011 | | AMA DE APOIO JISTRATIVO | | | 127.000,00 | 127.000,0 |
| 04.1 | 122.0011.20 | 40.0000 | + | ria Municipal de | | | 127.000,00 | 127.000,0 |
| | | | Polit.Pu | blic.para as Mulheres | | | | |
| | | | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,0 |
| MUNI | CÍPIO DE I | TAPIRAN | GA | | | | | |
| Av PRI | ESIDENTE | GETULIO | VARGAS | S CNPJ:04495644/0001-59 | Orç | amento Prog | rama | Exercício d |
| | | | | | | | | 2023 |
| Anexo | 06 | | | | | | | |
| Page 1 | 4 | | | | | | | |
| | RAMA DE | | Ю | | | | | Lei: , Data: |
| | § 2°, Art.2° | | | | | | | |
| 02 | | EXECUTI | | DOLUMNING : DESCRIPTION | | | | |
| 13 | | ARIA MU | | E CULTURA E TURISMO | | In : | | m : |
| Código | | | Especifi | cação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 13 | CULTUR | | | | | 50.000,00 | 262.000,00 | 312.000,00 |
| 13 | 392 | DIFU | | | | 50.000,00 | 262.000,00 | 312.000,00 |
| 13 | 392 | 0071 | URAL | PROMOÇÃO | | | 217.000,00 | 217.000,00 |
| | 13.392.007 | 71.2041.00 | 00 | CULTURAL Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e | a | | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 13 | 392 | 0182 | | Turismo CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL | | 50.000,00 | 45.000,00 | 95.000,00 |
| | 13.392.018 | 32.1015.00 | 00 | Impl. e/ ou Ampl.de Infra | 1- | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | | | | Estruturapara | | | | |

| | 202 0192 2042 | 0000 | Cultura/Turismo | | | 15 | 000.00 | 45.00 | 00.00 |
|--|---|---|---|-----------------------|--------------------|----------------------|----------|--|---|
| 13 | .392.0182.2042 | .0000 | Encargos com Eventos Culturais no Município | | | 45. | .000,000 | 45.00 | 10,00 |
| | | TOTAL | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,00 | 50.000, | 00 26 | 2.000,00 | 312.0 | 00,00 |
| MUNICÍP | PIO DE ITAPIRA | ANGA | | • | • | - | | | |
| Av PRESI | DENTE GETIII | LIO VARGA | S CNPJ:04495644/0001- | Oro | amento Pro | grama | | Exercí | cio de |
| 59 | | | | | | O- 41110 | | 2023 | |
| Anexo 06 | | | | | | | | | |
| Page 15 | | | | | | | | | |
| | MA DE TRABA | ALHO | | | | | | Lei: , I | Data: |
| (Inc.II, § 2 | | | | | | | | | |
| | PODER EXECU | | | | | | | | |
| | SECRETARIA N | | DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | 1 | |
| Código Especif | | | cação | Operação Especial | Projetos | Ativid | ades | Tota | 1 |
| 15 U | URBANISMO | | | 1 | | 1.140. | 000,00 | 1.140.0 | 00,00 |
| 15 4 | 152 | SERVIÇOS | | | | 1.140. | 000,00 | 1.140.0 | 00,00 |
| 1.5 | 150 | URBANOS | MOD : T : T = T = T | | | | 000.5 | | 200 27 |
| | 5 452 0001 204 | 0091 | MORAR MELHOR | | | | 000,00 | 1.140.0 | |
| 1. | 5.452.0091.204 | 5.0000 | Manutenção da Secretária Municipal | | | 1.140. | 000,00 | 1.140.0 | ,vv,vv |
| | | TOTAL | de Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 1 140 | 000,00 | 1.140.0 | 200 00 |
| MUNICÍPIO DE | | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 1.140. | 000,00 | 1.140.0 | ,00,00 |
| Anexo 06 Page 16 | | | | | | <u> </u> | | | de 2023 |
| | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DI | E TRABALHO | | | | | | | | Lei: , |
| PROGRAMA DI | E TRABALHO | | | | | | | | Lei: , Data: |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 | 2°) | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE (Inc.II, § 2°, Art.2 | 2°) FUNDO | | | | | | | | |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 | 2°) | | | | | | | | |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | | | | |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Especificação | | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 03 01 Código | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA | Especificação | | | | Operação Especial | Projetos | Atividades 495.200,00 | Data: |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 03 01 Código | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 495.200,00 | Data: Total 495.200,00 |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 03 01 Código | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA | Especificação ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E | | | | | | 495.200,00 | Data: |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 03 01 Código | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO | | | | | | 495.200,00 | Data: Total 495.200,00 |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 03 01 Código 08 | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Atanàna Crimene e Adalesses | | | | | 495.200,00 217.500,00 | Data: T o t a 1 495.200,00 217.500,00 |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 03 01 Código 08 | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO | Atenção a Crianças e Adolescente Encaroos com o Bloco de Programas | | | | | 495.200,00 217.500,00 217.500,00 | Total 495.200,00 217.500,00 |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 03 01 Código 08 08 08 08.243.0033.204 | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0033 | Atenção a Crianças e Adolescente Encargos com o Bloco de Programas | | | | | 495.200,00 217.500,00 217.500,00 217.500,00 | Data: T o t a 1 495.200,00 217.500,00 217.500,00 |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 03 01 Código 08 08 08 08.243.0033.204 | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 4,0000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | 495.200,00 217.500,00 217.500,00 | Data: T o t a 1 495.200,00 217.500,00 217.500,00 |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 03 01 01 Código 08 08 08 08.243.0033.204- | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 4,0000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0033 ASSISTÊNCIA | | | | | | 495.200,00 217.500,00 217.500,00 217.500,00 | Data: Total 495.200,00 217.500,00 217.500,00 277.700,00 |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 03 01 01 Código 08 08 08 08.243.0033.204- | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 4.0000 244 244 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Encargos com o Bloco de Programas | fasica | | | | 495.200,00 217.500,00 217.500,00 217.500,00 277.700,00 | Data: Total 495.200,00 217.500,00 217.500,00 277.700,00 |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 03 01 01 Código 08 08 08 08.243.0033.204- 08 | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 4,0000 244 244 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Encargos com o Bloco de Programas ATENÇÃO COMUNITÁRIA Encargos com o Bloco da Proteção Social B Encargos com os Programas dos Grupos Ge | | Bolsa Familia e do | | | 495.200,00 217.500,00 217.500,00 217.500,00 277.700,00 | Data: Total 495.200,00 217.500,00 217.500,00 277.700,00 |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 03 01 01 Código 08 08 08 08.243.0033.204- 08 08 08.244.0034.204: | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 4,0000 244 244 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Encargos com o Bloco de Programas ATENÇÃO COMUNITÁRIA Encargos com o Bloco da Proteção Social B Encargos com os Programas dos Grupos Ge Cadastro Único | | Bolsa Familia e do | Especial | | 495.200,00 217.500,00 217.500,00 217.500,00 277.700,00 277.700,00 220.100,00 57.600,00 | Data: Total 495.200,00 217.500,00 217.500,00 277.700,00 277.700,00 57.600,00 |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 03 01 Código 08 08 08 08.243.0033.204- 08 08.244.0034.204- | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÈNCIA SOCIAL 243 4.0000 244 244 244 6.0000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0034 | Encargos com o Bloco de Programas ATENÇÃO COMUNITÁRIA Encargos com o Bloco da Proteção Social B Encargos com os Programas dos Grupos Ge | | Bolsa Familia e do | | | 495.200,00 217.500,00 217.500,00 217.500,00 277.700,00 277.700,00 220.100,00 | Data: Total 495.200,00 217.500,00 217.500,00 277.700,00 277.700,00 57.600,00 |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 03 01 Código 08 08 08 08.243.0033.204- 08 08.244.0034.2044 08.244.0034.2044 | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 244 244 244 5.0000 6.0000 PIO DE ITAPIRA | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0034 ANGA | Encargos com o Bloco de Programas ATENÇÃO COMUNITÂRIA Encargos com o Bloco da Proteção Social B Encargos com os Programas dos Grupos Ge Cadastro Único TOTAL | stão Descentralizada, | | Especial O,000 | 0,00 | 495.200,00 217.500,00 217.500,00 217.500,00 277.700,00 277.700,00 277.700,00 495.200,00 | Data: Total 495.200,00 217.500,00 217.500,00 277.700,00 277.700,00 57.600,00 495.200,00 |
| (Inc.II, § 2°, Art.2 03 01 Código 08 08 08 08.243.0033.204- 08 08.244.0034.2044 08.244.0034.2044 | FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 244 244 244 5.0000 6.0000 PIO DE ITAPIRA | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0034 ANGA | Encargos com o Bloco de Programas ATENÇÃO COMUNITÁRIA Encargos com o Bloco da Proteção Social B Encargos com os Programas dos Grupos Ge Cadastro Único | stão Descentralizada, | Bolsa Familia e do | Especial O,000 | 0,00 | 495.200,00 217.500,00 217.500,00 217.500,00 217.700,00 277.700,00 220.100,00 495.200,00 | Data: Total 495.200,00 217.500,00 217.500,00 277.700,00 277.700,00 57.600,00 |

| PROGF | RAMA I | DE TR | ABALHO | | | | | | | Lei: , Data: |
|-------------------------|------------|--------------|---|-------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| (Inc.II. | § 2°, Ar | t.2°) | | | | | | | | Data. |
| 04 | | | NICIPAL | | | | | | | |
| 01 | FUNI | OO MU | N.DOS DIRE | ITOS DA | A CRIANÇA E DO ADOLESC | ENTE | | | | |
| Código | | | | Especific | | Operação Especial | Proje | tos Ati | vidades | Total |
| 08 | ASSIS | STÊNC A I | CIA | | | Especial | | 21. | 000,00 | 21.000,00 |
| 08 | 243 | · · | ASSISTÊ | ENCIA | | | | 21. | 000,00 | 21.000,00 |
| | | | À CRIAN AO ADOLES | , | | | | | · | |
| 08 | 243 | | 0034 | CENTE | ATENÇÃO COMUNITÁRIA | | | 21. | 000,00 | 21.000,00 |
| | 08.24 | 43.0034 | 4.2047.0000 | | Encargosdo Adolescente com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | | | 21. | 000,00 | 21.000,00 |
| | | | TO | OTAL | Diferes da Citaliça e | 0,00 | 0,00 | 21. | 000,00 | 21.000,00 |
| MUNICÍPIO | DE ITADIO | ANGA | | | | <u> </u> | ļ | | | |
| | | | GAS CNPJ:04495644/00 | 001-59 | | | O | Prçamento Pro | grama | Exercício de 2023 |
| Anexo 06 | | | | | | | | | | |
| Page 17 | | | | | | | | | | |
| PROGRAM. | A DE TRAB | ALHO | | | | | | | | Lei: , Data: |
| (Inc.II, § 2°, | Art.2°) | | | | | | | | | |
| 05 | | FUNDO N | MUNICIPAL | | | | | | | |
| 01 | | FUNDO N | MUNICIPAL DE SAÚD | ЭE | | | | | | |
| Código | | | | | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 10 | | SAÚDE | | | | | | 100.000,00 | 5.423.000,0 | 00 5.523.000,00 |
| 10 | | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 10 | | 122 | 0052 | ATENÇÃO A | A SAÚDE DA POPULAÇÃO | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 10.122.0052 | .2048.0000 | | | EncargosPan | demiacom Ações e Serviços para Enfrentamento a | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 10 | | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | 3.663.000,0 | 3.663.000,00 |
| 10 | | 301 | 0051 | Revitalização | da Saude | | | | 3.528.000,0 | 3.528.000,00 |
| 10.301.0051 | .2049.0000 | | | Manutenção | do Programa de Atenção Báisca de Saúde | | | | 3.528.000,0 | 3.528.000,00 |
| 10 | | 301 | 0052 | ATENÇÃO A | A SAÚDE DA POPULAÇÃO | | | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 10.301.0052 | | | | EstruturaSaú | de da Rede de Serviços da Atenção Básica de | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0052 | .2051.0000 | | | Manutenção | do Programa de Assistencia Farmaceutica | | | ļ | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 10 | | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | 100.000,00 | 1.531.000,0 | 00 1.631.000,00 |
| 10 | | 302 | 0052 | ATENÇÃO A | A SAÚDE DA POPULAÇÃO | | | 100.000,00 | 1.531.000,0 | 00 1.631.000,00 |
| 10.302.0052 | | | | ConstruçãoM | lunicípio e/ou Ampliação de Unidades de Saúde no | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 10.302.0052 | .2052.0000 | | | ReformaMur | icípioe Conservação de Unidades de Saúde no | | | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 10.302.0052 | .2053.0000 | | | Manutençãol Saúde da | População parado ProgramaProcedimentosda Atençã | iono MACa | | | 1.478.000,0 | 00 1.478.000,00 |
| 10 | | 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 10 | | 304 | 0052 | ATENÇÃO A | A SAÚDE DA POPULAÇÃO | | | | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 10.304.0052 | .2054.0000 | | | Manutenção5 | Sanitária do Programa de Vigilância em Saúde - | | | | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | | 305 | VIGILÂNCIA | | | | | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 10 | | | EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | |
| | | 305 | 0052 | ATENÇÃO A | A SAÚDE DA POPULAÇÃO | | | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 10 10 10.305.0052 | .2055.0000 | 305 | | | A SAÚDE DA POPULAÇÃO do Programa de Vigilância em Saúde | | | | 115.000,00 115.000,00 | |

| MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------|
| Av PRESID | ENTE GETU | LIO VARGAS CNPJ | :04495644/0001-59 | | | O | rçamento Program | a | Exerc | ício de 2023 |
| Anexo 06 | | | | | | 9 | | | • | |
| Page 17 | | | | | | | | | | |
| PROGRAM | IA DE TRAB | ALHO | | | | | | | Lei: , | Data: |
| (Inc.II, § 2° | , Art.2°) | | | | | | | | • | |
| 09 | RESERVA D | E CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 99 | RESERVA E | E CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| Código | | | Especificação | | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota | ı 1 |
| 99 | RESERVA DE 1.491.000,00 | | | | | | | | 1.491 | .000,00 |
| | CONTIGÊN | | | | | | | | | |
| 99 | 999 | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 1.491.000,00 | | | 1.491 | .000,000 |
| 99 | 999 | | 0999 | | RESERVA DE | 1.491.000,00 | | | 1.491 | .000,00 |
| | | | | | CONTIGENCIA | | | | | |
| | | 99.999.0999.9001.0 | 0000 | | Reserva de Contingencia | 1.491.000,00 | | | 1.491 | .000,000 |
| | | | TOTAL | | | 1.491.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491 | .000,00 |
| | | | TOTAL GERAL | | | 1.491.000,00 | 3.814.495,00 | 44.390.735. | ,00 49.69 | 6.230,00 |
| | | | | | DENISE DE FARIAS LIMA | \ | | | | |
| | | | | | PREFEITA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | | | 615.789.672-87 | | | | | |
| MUNICÍPI | O DE ITAPIR | ANGA | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | |
| Av PRESIE | DENTE GETU | LIO VARGAS CNPJ | 04495644/0001-59 | | | | C | rçamento Prog | grama | Exercício de 2023 |
| Anexo 06 | | | | | | | - | | | |
| Page 1 | | | | | | | | | | |
| PROGRAM | IA DE TRAB | ALHO DO GOVERN | 0 | | | | | | | |
| DEMONST | RATIVO DE | FUNCÕES, SUBFU! | ÇÕES E PROGRAMAS | | | | | | | |
| POR PROJ | ETOS, ATIVI | DADES E OPERAÇÕ | DES ESPECIAIS | | | | | | | Lei: , Data: |
| (Inc.II, § 2° | , Art.2°) | | | | | | | | | • |
| Código | | | | Es | pecificação | | Operação | Projetos | Atividades | Total |
| 01 | | | LEGISLATIVA | | | | Especial 0,00 | 200.000,00 | 1.674.000,00 | 1.874.000,00 |
| 01 | | 031 | AÇÃO | | | | 0,00 | 200.000,00 | 1.674.000,00 | 1.874.000,00 |
| | | | LEGISLATIVA | | | | | | | |
| 01 | | 031 | 0001 | ATUA | ÇÃO LEGISLATIVA | | 0,00 | 200.000,00 | 1.674.000,00 | 1.874.000,00 |
| 01.031.000 | 1.1001.0000 | | | Ampli | acao e/ou Restauracao do Predio d | a Camara | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 01.031.000 | 1.2001.0000 | | | Manut | encao da Camara Municipal | | 0,00 | 0,00 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.696.000,00 | 7.696.000,00 |
| 04 | | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | 0,00 | 0,00 | 7.696.000,00 | 7.696.000,00 |
| 04 | | 122 | 0011 | PROG | RAMA DE APOIO ADMINISTRA | ATIVO | 0,00 | 0,00 | 7.696.000,00 | 7.696.000,00 |
| | 0 | 4.122.0011.2002.0000 | | Encarg | gos com a Representacao do Munic | cipio em Manaus | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| | 0- | 4.122.0011.2003.0000 | 1 | Manut | encao do Gabinete da Prefeita | | 0,00 | 0,00 | 2.256.000,00 | 2.256.000,00 |
| | 0- | 4.122.0011.2005.0000 | 1 | Manut | enção da Secretaria Municipal de A | Administração e | 0,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 |
| | | | | Planej | amento | | | | | |
| | | 4.122.0011.2009.0000 | | | enção da Secretaria de Finanças | | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
| | 0- | 4.122.0011.2036.0000 | 1 | Manut | enção da Secretaria Municipal do I | Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| | | 4.122.0011.2039.0000 | | | enção da Secretaria Municipal de I | | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| | 0- | 4.122.0011.2040.0000 | 1 | Secret | aria Municipal de Polit.Public.para | as Mulheres | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 06 | | SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 06 | | 182 | DEFESA CIVIL | | | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 06 | | 182 | 0021 | AÇÃO |) SEGURANÇA PÚBLICA | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 0 | 6.182.0021.2004.0000 | | | gos com Coord. Municipal de Defe | sa Civil - COMDEC | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08 | | ASSISTÊNCIA | | _ | 1 | | 0,00 | 50.000,00 | 1.786.200,00 | 1.836.200,00 |
| | | SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 08 | 241 | ASSISTÊNCIA AO | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|-------------|-----------------------|--------------------|--|------|---------------|--------------|--------------|
| | | IDOSO | | | | | |
| 08 | 241 | 0034 | ATENÇÃO COMUNITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 08.241.0034.2013.000 | 10 | Encargos com Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 | 243 | ASSISTÊNCIA À | | 0,00 | 0,00 | 238.500,00 | 238.500,00 |
| | | CRIANÇA E AO | | | | | |
| | | ADOLESCENTE | | | | | |
| 08 | 243 | 0033 | Atenção a Crianças e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 217.500,00 |
| | 08.243.0033.2044.000 | 10 | Encargos com o Bloco de Programas | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 217.500,00 |
| 08 | 243 | 0034 | ATENÇÃO COMUNITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 08.243.0034.2047.000 | 10 | Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | Adolescente | | | | |
| 08 | 244 | ASSISTÊNCIA | | 0,00 | 50.000,00 | 1.532.700,00 | 1.582.700,00 |
| | | COMUNITÁRIA | | | | | |
| 08 | 244 | 0011 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 |
| | 08.244.0011.2014.000 | 00 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 |
| 08 | 244 | 0034 | ATENÇÃO COMUNITÁRIA | 0,00 | 50.000,00 | 387.700,00 | 437.700,00 |
| | 08.244.0034.1003.000 | 10 | Impl.e/ou Amp.deInfra-Estrutura para Atividades de Assistencia | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | Social | | | | |
| | 08.244.0034.2015.000 | 0 | Encargos com o Assistência Social para Carentes. | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 08.244.0034.2045.000 | 10 | Encargos com o Bloco da Proteção Social Basica | 0,00 | 0,00 | 220.100,00 | 220.100,00 |
| | 08.244.0034.2046.000 | 10 | Encargos com os Programas dos Grupos Gestão Descentralizada, | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| | | | Bolsa Familia e do Cadastro Único | | | | |
| MUNICÍPIO D | E ITAPIRANGA | | | | | | |
| Av PRESIDEN | TE GETULIO VARGAS CNF | J:04495644/0001-59 | | Orça | amento Progra | ma | Exercício de |
| | | | | | | | 2023 |

| MUNIC | ÍPIO DE ITAPIRA | NGA | | | | | |
|------------|-----------------|----------------------------|---|----------|----------------|--------------|--------------|
| Av PRES | SIDENTE GETUL | IO VARGAS CNPJ:044 | 95644/0001-59 | | Orçamento Prog | grama | Exercício de |
| | | | | | | | 2023 |
| Anexo 0 | 6 | | | | | | |
| Page 2 | | | | | | | |
| PROGR. | AMA DE TRABA | LHO DO GOVERNO | | | | | |
| DEMON | STRATIVO DE F | UNCÕES, SUBFUNÇÕ | ES E PROGRAMAS | | | | |
| POR PR | OJETOS, ATIVID | ADES E OPERAÇÕES | ESPECIAIS | | | | Lei: , Data: |
| (Inc.II, § | 2°, Art.2°) | | | | | | <u> </u> |
| Código | | | Especificação | Operação | Projetos | Atividades | Total |
| | | | | Especial | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA | | | 0,00 | 50.000,00 | 1.786.200,00 | 1.836.200,00 |
| | SOCIAL | | | | | | |
| 08 | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 0,00 | 50.000,00 | 1.532.700,00 | 1.582.700,00 |
| 10 | SAÚDE | Comorninan | | 0,00 | 100.000,00 | 7.675.000,00 | 7.775.000,00 |
| 10 | 122 | ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | GERAL | | | | | |
| 10 | 122 | 0011 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 10.122.0011.2 | 029.0000 | Encargos com o Conselho Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 | 122 | 0052 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | 10.122.0052.2 | 048.0000 | Encargos com Ações e Serviços para Enfrentamento a Pandemia | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 10 | 301 | ATENÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.663.000,00 | 3.663.000,00 |
| | | BÁSICA | | | | | |
| 10 | 301 | 0051 | Revitalização da Saude | 0,00 | 0,00 | 3.528.000,00 | 3.528.000,00 |
| | 10.301.0051.2 | 049.0000 | Manutenção do Programa de Atenção Báisca de Saúde | 0,00 | 0,00 | 3.528.000,00 | 3.528.000,00 |
| 10 | 301 | 0052 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | 10.301.0052.2 | 050.0000 | Estrutura da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 10.301.0052.2 | 051.0000 | Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 10 | 302 | ASSISTÊNCIA | | 0,00 | 100.000,00 | 3.768.000,00 | 3.868.000,00 |
| | | HOSPITALAR E | | | | | |
| 10 | 202 | AMBULATORIAL | BROCE AMA DE A BOYO A DAVINICEDATIVO | 0.00 | 0.00 | 2 207 000 00 | 2 207 000 00 |
| 10 | 302 | 0011 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 2.207.000,00 | 2.207.000,00 |
| | 10.302.0011.2 | ı | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 2.207.000,00 | 2.207.000,00 |
| 10 | 302 | 0052 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO | 0,00 | 100.000,00 | 1.561.000,00 | 1.661.000,00 |
| | 10.302.0052.1 | 016.0000 | Construção e/ou Ampliação de Unidades de Saúde no Município | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 10.302.0052.2 | 2031.0000 | Encargos com Assistência a Saúde de Carentes | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| | 10.302.0052.205 | 52.0000 | Reforma e Co | onservação de Unidades de Saúde no Município | | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
|------------|--|--------------------------------|------------------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|------------------|
| | 10.302.0052.205 | 53.0000 | Manutenção o | do Programa da Atenção a Saúde da População para Pro | ocedimentos no | 0,00 | 0,00 | 1.478.000,00 | 1.478.000,00 |
| 10 | | VIGILÂNCIA | MAC | | | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | | SANITÁRIA | | | | | | | |
| 10 | 304 | 0052 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | 10.304.0052.205 | 54.0000 | Manutenção o | nutenção do Programa de Vigilância em Saúde - Sanitária | | | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 10 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 10 | 305 | 0052 | ATENÇÃO À | A SAÚDE DA POPULAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | 10.305.0052.205 | 55.0000 | Manutenção (| do Programa de Vigilância em Saúde | | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | | | 0,00 | 1.707.500,00 | 18.622.905,0 | 0 20.330.405,0 |
| 12 | 122 | ADMINISTRAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 381.200,00 | 381.200,00 |
| | | GERAL | | | | 0,00 | | | |
| 12 | 122 | 0011 | PROGRAMA | OGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | 0,00 | 381.200,00 | 381.200,00 |
| | 12.122.0011.201 | 6.0000 | Encargos con | n o Conselho Municipal da Educação | | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 12.122.0011.201 | 7.0000 | Manutenção (| da Secretaria Municipal de Educação | | 0,00 | 0,00 | 365.200,00 | 365.200,00 |
| 12 | 361 | ENSINO | | | | 0,00 | 1.107.500,00 | 11.499.105,0 | 0 12.606.605,0 |
| | 1 | FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| MUNIC | ÍPIO DE ITAPIRAN | GA | | | | | | | |
| Av PRES | SIDENTE GETULIO | VARGAS CNPJ:044 | 95644/0001-59 | | | Orçamento l | Programa | F | xercício de 2023 |
| Anexo 0 | 6 | | | | <u>. </u> | | | | |
| Page 3 | | | | | | | | | |
| PROGR | AMA DE TRABALI | IO DO GOVERNO | | | | | | | |
| | | NCÕES, SUBFUNÇÕ | ES E DDOGD | AMAC | | | | | |
| | | | | WIAS | | | | | |
| POR PR | OJETOS, ATIVIDAI | DES E OPERAÇÕES | ESPECIAIS | | | | | I | ei: , Data: |
| (Inc.II, § | 2°, Art.2°) | | | | | | | | |
| Código | | | Especi | ficação | Operação | Projetos | Ativid | ades T | otal |
| | | 1 | | Γ | Especial | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | | 0,00 | 1.707.500 | | | 0.330.405,00 |
| 12 | 361 | ENSINO FUNDA | MENTAL | | 0,00 | 1.107.500 | ,00 11.499 | 0.105,00 1 | 2.606.605,00 |
| 12 | 361 | 0060 | | Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 84.400 | 0,00 | 4.400,00 |
| | 12.361.0 | 060.2018.0000 | | Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino | 0,00 | 0,00 | 84.400 | 0,00 8 | 4.400,00 |
| | | | | Fundamental | | | | | |
| 12 | 361 | 0062 | | QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.107.500 | ,00 10.610 | 0.005,00 1 | 1.717.505,00 |
| 12 | | | | | | 1 | | | |
| 12 | 12.361.0 | 062.1004.0000 | | Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de Equip.p/Unid.do | 0,00 | 1.107.500 | 0,00 | 1 | .107.500,00 |
| 12 | | 062.1004.0000 062.2019.0000 | | Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de Equip.p/Unid.do Ens.Fundamental Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | | | .107.500,00 |

| (Inc.II, § | 2º, Art.2º) | | | | | | |
|------------|-------------|--------------------|--|----------|--------------|---------------|---------------|
| Código | | Espec | ificação | Operação | Projetos | Atividades | Total |
| | | | | Especial | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | 0,00 | 1.707.500,00 | 18.622.905,00 | 20.330.405,00 |
| 12 | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 0,00 | 1.107.500,00 | 11.499.105,00 | 12.606.605,00 |
| 12 | 361 | 0060 | Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 84.400,00 | 84.400,00 |
| | 12.361.00 | 60.2018.0000 | Manutenção do Programa de Transporte Escolar do | 0,00 | 0,00 | 84.400,00 | 84.400,00 |
| | | | Ensino | | | | |
| | | | Fundamental | | | | |
| 12 | 361 | 0062 | QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.107.500,00 | 10.610.005,00 | 11.717.505,00 |
| | 12.361.00 | 62.1004.0000 | Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de Equip.p/Unid.do | 0,00 | 1.107.500,00 | 0,00 | 1.107.500,00 |
| | | | Ens.Fundamental | | | | |
| | 12.361.00 | 62.2019.0000 | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 10.359.905,00 | 10.359.905,00 |
| | 12.361.00 | 62.2020.0000 | Conservação de Unidades Educacional do Ensino | 0,00 | 0,00 | 250.100,00 | 250.100,00 |
| | | | Fundamental | | | | |
| 12 | 361 | 0065 | Programa de Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 804.700,00 | 804.700,00 |
| | 12.361.00 | 65.2021.0000 | Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar do | 0,00 | 0,00 | 603.600,00 | 603.600,00 |
| | | | Ensino Fundamental | | | | |
| | 12.361.00 | 65.2022.0000 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 201.100,00 | 201.100,00 |
| | | | de Jovens e Adultos | | | | |
| 12 | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 0,00 | 600.000,00 | 6.742.600,00 | 7.342.600,00 |
| 12 | 365 | 0065 | Programa de Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 449.100,00 | 449.100,00 |
| | 12.365.00 | 65.2023.0000 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 214.400,00 | 214.400,00 |
| | | | Pré-Escola | | | | |
| | 12.365.00 | 65.2024.0000 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 234.700,00 | 234.700,00 |
| | | | Creche | | | | |
| 12 | 365 | 0070 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA | 0,00 | 600.000,00 | 6.293.500,00 | 6.893.500,00 |
| | | | EDUCACAO INFANTIL | | | | |
| | 12.365.00 | 70.1005.0000 | Construcao, Ampliacao e/ou Restauracao de | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | | | Unid.Educ.de Educ.Infantil | | | | |
| | 12.365.00 | 70.2025.0000 | Manutenção do Programa de Transporte Escolar do | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 29.700,00 |
| | | | Ensino Infantil | | | | |
| | 12.365.00 | 70.2026.0000 | Conservação de Unidades Escolares da Educação | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | Infantil | Ī | Ī | | |

| | 12.365.007 | 70.2027.0000 | Manutenção do Pré-Escolar | 0,00 | 0,00 | 3.061.300,00 | 3.061.300,00 |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|---|------|------------|----------------|--------------|
| | 12.365.007 | 70.2028.0000 | Manutenção de Creche | 0,00 | 0,00 | 3.122.500,00 | 3.122.500,00 |
| 3 | CULTURA | <u> </u> | , | 0,00 | 50.000,00 | 262.000,00 | 312.000,00 |
| | | | | | | | |
| 3 | 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 0,00 | 50.000,00 | 262.000,00 | 312.000,00 |
| 3 | 392 | 0071 | PROMOÇÃO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 13.392.0071.2041.0000 | | | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 217.000,00 |
| | | | Turismo | | | | |
| 3 | 392 | 0182 | CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL | 0,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 95.000,00 |
| | 13.392.018 | 32.1015.0000 | Impl. e/ ou Ampl.de Infra-Estrutura para | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | Cultura/Turismo | | | | |
| | 13.392.018 | 32.2042.0000 | Encargos com Eventos Culturais no Município | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 5 | URBANISMO | | | 0,00 | 856.010,00 | 3.482.000,00 | 4.338.010,00 |
| 5 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 |
| 5 | 122 | 0011 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 |
| | 15.122.001 | 11.2032.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infra- | 0,00 | 0,00 | 2.127.000,00 | 2.127.000,00 |
| | | | Estrutura e Transporte | | | | |
| | 15.122.001 | 11.2033.0000 | Departamento Municipal de Transito e Transporte - | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 1 | DMTT | | | | |
| .5 | 451 | INFRA-ESTRUTURA | | 0,00 | 856.010,00 | 200.000,00 | 1.056.010,00 |
| | | URBANA | | | | | |
| 5 | 451 | 0091 | MORAR MELHOR | 0,00 | 856.010,00 | 200.000,00 | 1.056.010,00 |
| | 15.451.009 | 01.1006.0000 | Const. Amp. e/ou Restauração de Predios e | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | Logradouros Publicos | | | | |
| | 15.451.009 | 21.1007.0000 | Abertura,Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas | 0,00 | 456.010,00 | 0,00 | 456.010,00 |
| | 15.451.009 | 01.1008.0000 | Execução de Obras Infra-Estrutura para o Municipio | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 15.451.000 | 01.2034.0000 | Reforma e Conservação de Prédios e Logradouros | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 13.431.009 | 71.2034.0000 | Públicos | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| IUNIC | ÍPIO DE ITAPIRANGA | 4 | • | | | • | |
| v PRE | SIDENTE GETULIO V | ARGAS CNPJ:04495644/0001-59 |) | | Orca | mento Programa | Exercíc |
| | | | | | | 9 - | 2023 |
| nexo (| 6 | | | | | | |
| age 4 | | | | | | | |
| POGP | AMA DE TRABALHO | DO GOVERNO | | | | | |

| Av PRESIDENTE GETU | Orçamento Programa Exercício 2023 | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|---------|------------|--------------|--------------|
| Anexo 06 | | | | <u></u> | | | |
| Page 4 | | | | | | | |
| PROGRAMA DE TRAB | ALHO DO GOVER | NO | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DE | FUNCÕES, SUBFU | JNÇÕES E PROGRAM | AS | | | | |
| POR PROJETOS, ATIVI | DADES E OPERAÇ | ÕES ESPECIAIS | | | | | Lei: , Data: |
| (Inc.II, § 2°, Art.2°) | | | | | | | |
| Código | | | | | | | |
| 15 | URBANISMO | | | 0,00 | 856.010,00 | 3.482.000,00 | 4.338.010,00 |
| 15 | 451 | INFRA- ESTRUTURA URBANA | | 0,00 | 856.010,00 | 200.000,00 | 1.056.010,00 |
| 15 | 452 | SERVIÇOS URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
| 15 | 452 | 0091 | MORAR MELHOR | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
| 15.452.0091.2043.0000 | | | Manutenção da Secretária Municipal de Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 16 | 481 | HABITAÇÃO RURAL | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 16 | 481 | 0091 | MORAR MELHOR | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 16.481.0091.1009.0000 | | | Const.de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 16 | 482 | HABITAÇÃO URBANA | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16 | 482 | 0091 | MORAR MELHOR | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.482.0091.1010.0000 | | | Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | | 0,00 | 225.330,00 | 612.000,00 | 837.330,00 |
| 17 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 | 612.000,00 |
| 17 | 122 | 0011 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 | 612.000,00 |

| 20 22 2011 2010 20 | 17 | | | Saneam.Básico | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|---|--|
| 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 511 | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 10 | | | MODAD MEN MOD | 0.00 | 100 000 00 | 0.00 | 100 000 00 |
| 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 311 | 0091 | | | | | |
| 1971 1972 | | | | Imp.de Intra-Estrutura e Serv.de Saneam.Basico do Municipio | | | | |
| 17 1 | 17 | 512 | | | 0,00 | 0,00 125.330,00 | | 125.330,00 |
| 12 12 12 13 13 13 13 13 | 17 | 512 | | MORAR MELHOR | 0,00 | 125.330,00 | 0,00 | 125.330,00 |
| 12 12 12 13 13 13 13 13 | 17.512.0091.1012.0000 | | | Ampliacao do Sistema de Abast.de Agua e Esgoto no Municipio | 0,00 | 125.330,00 | 0,00 | 125.330,00 |
| 22 22 ADMINISTRAÇÃO PRODUÇANA DE ANTON ADMINISTRAÇÃO 100 | 20 | AGRICULTURA | | | 0,00 | 150.000,00 | 1.065.000,00 | 1.215.000,00 |
| Page | | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Maintenance | | | | | | | , | , |
| MASTICEMENT MASTICEMENT MODIFICATION MODIF | 20 | 122 | 0011 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 902.000,00 | 902.000,00 |
| 20 | 20.122.0011.2010.0000 | | | Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento,Produção e | 0,00 | 0,00 | 902.000,00 | 902.000,00 |
| 29 | | | | Abastecimento | | | | |
| Description | 20 | 605 | ABASTECIMENTO | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 20 | 20 | 605 | 0124 | PRODUTIVIDADE RURAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| MINISTER DE ITAMENINO A AGROPTICUARIA Banesion de 1912 Banesion de | 20.605.0124.1002.0000 | | | Const.e Amp.de Espacos p/Prod.,Armaz.e Comercializacao de Produtos | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| MENICIPO DE ITAPIRANCA MENICIPO DE ITAPIRANCA MEDICIPO CE ITAPIRANCA MEDICIPO CENTRO CENTRO CONTROLLO MEDICIPO CON | 20 | 608 | PROMOÇÃO DA | | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |
| MANICIPIO DE ITAPIEANGA AN PRESEDENTE CETULIO VARIGAS CNT? 54896410001-97 ARIGO GENERALIS DE CONTROLO VARIGAS CNT? 54896410001-97 PROCESSA AND DE PUNCOES, SUBTUNÇÕES E PROCESMAS PROCESSA ANTIVOLOS SUBTUNÇÕES E SPECIASS CIGALI, § 2°, AN 2°) Especificação PROCESSA ATIVOLOS SUBTUNÇÕES E SPECIASS CIGALI, § 2°, AN 2°) Especificação PROCESSA ATIVOLOS SUBTUNÇÕES E SPECIASS CIGALI, § 2°, AN 2°) Especificação PROCESSA ATIVOLOS SUBTUNÇÕES E SPECIASS CIGALI, § 2°, AN 2°) Especificação PROCESSA ATIVOLOS SUBTUNÇÕES E SPECIASS CIGALI, § 2°, AN 2°) Especificação PROCESSA ATIVOLOS SUBTUNÇÕES E SPECIASS CIGALI, § 2°, AN 2°) Especificação PROCESSA ATIVOLOS SUBTUNÇÕES E SPECIASS CIGALI, § 2°, AN 2°) Especificação PROCESSA ATIVOLOS SUBTUNÇÕES E SPECIASS CIGALI, § 2°, AN 2°) Especificação PROCESSA ATIVOLOS SUBTUNÇÕES E SPECIASS CIGALI, § 2°, AN 2°) Especificação PROCESSA ATIVOLOS SUBTUNÇÕES E SPECIASS CIGALI, § 2°, AN 2°) Especificação PROCESSA ATIVOLOS SUBTUNÇÕES E SPECIASS CIGALI, § 2°, AN 2°) Especificação PROCESSA ATIVOLOS SUBTUNÇÕES E SPECIASS CIGALI, § 2°, AN 2°) Especificação PROCESSA ATIVOLOS SUBTUNÇÕES E SPECIASS CIGALI, § 2°, AN 2°) Especificação PROCESSA ATIVOLOS SUBTUNÇÕES E SPECIASS CIGALINA SUBTURA CIGA | | | | | | | | |
| A PRESIDENTE GETUJO VARGAS CN7):44095440001-99 Decesion de Decesio | | | AGROPECUARIA | | | | | |
| ABRIAND 68 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO EMBORISTRATIVO DE FUNCÕES, SUBTUNÇÕES E PROGRAMAS PERMORITORA, ATIVIDADES E OFERAÇÕES ESPECIAS (INC. 1, 2º A. ACT.) CERUPA AGRICULTURA PROGREMA AGRICU | MUNICÍPIO DE ITAPIR | ANGA | | | | | | |
| Page 5 PROCESSAND ENDINGES ENDINGES ENDINGES ENDOGRAMAS PROCESSAND ENDINGES ENDOGRAMAS PROCESSAND ENDINGES ENDIN | Av PRESIDENTE GETU | JLIO VARGAS CNF | J:04495644/0001-59 | | Orç | amento Progra | ama | Exercício de |
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS FOR PROJETOS, ATVIDADES E OFRAÇÕES ESPECIAIS USB. L'ESPECIAÇÃO ROBERT SEPECIAÇÃO ROBERT SEPECIAÇÃO | | | | | | | | 2023 |
| PROMETICAL ALTHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBPUNÇÕES E PROGRAMAS | Anexo 06 | | | | | | | |
| DESPORTO E FUNCIOS, STUPLINÇÕES E PROGRAMAS Expedition Expeditio | Page 5 | | | | | | | |
| Description | PROGRAMA DE TRAB | ALHO DO GOVER | NO | | | | | |
| Especificação Control Especificação Control Projetos Alvidades To ta 1 | DEMONSTRATIVO DE | FUNCÕES, SUBFU | JNÇÕES E PROGRAN | MAS | | | | |
| Especificação Projecto Advidados To 1 a l | POR PROJETOS, ATIVI | DADES E OPERAÇ | ÕES ESPECIAIS | | | | | Lei: , Data: |
| 20 | (Inc.II, § 2°, Art.2°) | | | | | | | - |
| 20 | Código | | | | | Projetos | Atividades | Total |
| PROMOÇÃO DA PROMOÇÃO DA PRODUTIVIDADE RURAL PRODUTIVI PR | 20 | . CDICLUTUD | | | | 150,000,00 | | |
| PROD AGROPECUÁRIA PRODUTIVIDADE RURAL 0.00 0.00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 20.608.0124 0.00 0.00 163.000,00 163.000,00 20.608.0124.2011.000 0.00 148.000,00 148.000,00 20.608.0124.2012.000 0.00 148.000,00 20.608.0124.2012.000 0.00 148.000,00 20.608.0124.2012.000 0.00 15.000,00 20.608.0124.2012.000 0.00 20.608.000 0.00 20.608.00 | | | | | | | 1.065.000.00 | 1.215.000.00 |
| PRODUTIVIDADE RURAL 0,00 0,00 163,00 | 20 | | PROMOÇÃO DA | | | | | |
| Implde Ações de Apoio e Ass a Prod Benef Escoam da Prod Vegetal 0,00 0,00 148,000,00 148,000,00 148,000,00 148,000,00 148,000,00 148,000,00 148,000,00 15,000,00 1 | 20 | | ŕ | | | | | |
| Impl.de Ações de Apoio e Ass. a Prod., Benef. Escoam.da Prod. Animal 0,00 0,00 15,000,00 15, | 20 | | PROD | | | | | |
| 26 TRANSPORTE RANSPORTE RODOVIÁRIO | | 608 | PROD AGROPECUÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO ROD | 20 | 608 | PROD AGROPECUÁRIA | PRODUTIVIDADE RURAL | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |
| RODOVIÁRIO MORAR MELHOR 0,00 295,655,00 0,00 295,655,00 0,00 295,655,00 205,65 | 20 20.608.0124.2011.0000 | 608 | PROD AGROPECUÁRIA | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 |
| 26 782 0091 MORAR MELHOR 0,00 295.655,00 0,00 295.655,00 26.782.0091.1013.0000 | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 | 608 | PROD AGROPECUÁRIA | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 |
| 26.782.0091.1013.0000 | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 | 608 TRANSPORTE | PROD AGROPECUÁRIA 0124 | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod., Benef. Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod., Benef. Escoam.da Prod. Animal | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 295.655,00 |
| DESPORTO E LAZER | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 26 | 608 TRANSPORTE | PROD AGROPECUÁRIA 0124 TRANSPORTE | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod., Benef. Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod., Benef. Escoam.da Prod. Animal | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 295.655,00 |
| DESPORTO E LAZER | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 26 26 | 608 608 TRANSPORTE 782 | PROD AGROPECUÁRIA 0124 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 0,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 295.655,00 295.655,00 |
| LAZER | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 26 26 26 | 608 608 TRANSPORTE 782 | PROD AGROPECUÁRIA 0124 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal MORAR MELHOR Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 295.655,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 0,00 0,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 295.655,00 295.655,00 |
| 27 | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 26 26 26 26 26 26.782.0091.1013.0000 | 608 608 TRANSPORTE 782 782 | PROD AGROPECUÁRIA 0124 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod., Benef. Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod., Benef. Escoam.da Prod. Animal MORAR MELHOR Abertura, Drenagem, Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 |
| 27 | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 26 26 26 | 608 608 TRANSPORTE 782 DESPORTO E | PROD AGROPECUÁRIA 0124 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod., Benef. Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod., Benef. Escoam.da Prod. Animal MORAR MELHOR Abertura, Drenagem, Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 |
| Manut.da Sec.Municipal de Desporto,Lazer e Juventude | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 26 26 26 26 26 26.782.0091.1013.0000 | 608 TRANSPORTE 782 782 DESPORTO E LAZER | PROD AGROPECUÁRIA 0124 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0091 | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal MORAR MELHOR Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 | 163.000,00 163.000,00 163.000,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.000,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 |
| 27. 812 0182 CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 0.00 50.000,00 12.000,00 62.000,00 27.812.0182.1014.0000 Implantação e/ou Ampliação de Infra-Estrutura Esportiva 0.00 50.000,00 0.00 50.000,00 27.812.0182.2038.0000 Conservação e Funcionamento dos Núcleos de Esporte 0.00 0.00 12.000,00 12.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0.00 0.00 925.630,00 925.630,00 28 SERVIÇO DA DÍVIDA 0.00 0.00 50.000,00 50.0 | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 26 26 26 26 27 | 608 TRANSPORTE 782 782 DESPORTO E LAZER | PROD AGROPECUÁRIA 0124 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0091 DESPORTO | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal MORAR MELHOR Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 | 163.000,00 163.000,00 163.000,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.000,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 |
| 27.812.0182.1014.0000 Implantacao e/ou Ampliacao de Infra-Estrutura Esportiva 0.00 50.000,00 0.00 50.000,00 | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 26 26 26 26 27 | 608 TRANSPORTE 782 782 DESPORTO E LAZER 812 | PROD AGROPECUÁRIA 0124 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0091 DESPORTO COMUNITÁRIO | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal MORAR MELHOR Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 50.000,00 | 163.000,00 163.000,00 163.000,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.000,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 585.000,00 |
| 27.812.0182.2038.0000 Conservação e Funcionamento dos Núcleos de Esporte 0.00 0.00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0.00 0.00 0.00 925.630,00 925.630,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505.000,00 505.0000,00 505.000,00 | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 26 26 26 26 26 27 27 27 | 608 TRANSPORTE 782 782 DESPORTO E LAZER 812 | PROD AGROPECUÁRIA 0124 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0091 DESPORTO COMUNITÁRIO | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod., Benef. Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod., Benef. Escoam.da Prod. Animal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod., Benef. Escoam.da Prod. Animal MORAR MELHOR Abertura, Drenagem, Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 50.000,00 50.000,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 535.000,00 535.000,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 148.000,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 585.000,00 585.000,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 925.630,00 925.630,00 28 | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 26 26 26 26 26.782.0091.1013.0000 27 27 27 | 608 608 TRANSPORTE 782 782 DESPORTO E LAZER 812 812 | PROD AGROPECUÁRIA 0124 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0091 DESPORTO COMUNITÁRIO 0011 | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal MORAR MELHOR Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Manut.da Sec.Municipal de Desporto,Lazer e Juventude | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 50.000,00 50.000,00 0,00 | 163.000,00 163.000,00 163.000,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.000,00 535.000,00 523.000,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 585.000,00 585.000,00 523.000,00 |
| ESPECIAIS 28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA 0,00 0,00 505.000,00 505.000,00 | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 26 26 26 26 26 27 27 27 27.812.0011.2037.0000 27 | 608 608 TRANSPORTE 782 782 DESPORTO E LAZER 812 812 | PROD AGROPECUÁRIA 0124 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0091 DESPORTO COMUNITÁRIO 0011 | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal MORAR MELHOR Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Manut.da Sec.Municipal de Desporto,Lazer e Juventude CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 535.000,00 523.000,00 523.000,00 12.000,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 585.000,00 585.000,00 523.000,00 523.000,00 62.000,00 |
| 28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA 0,00 0,00 505.000,00 505.000,00 | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 26 26 26 26 27 27 27 27 27.812.0011.2037.0000 27 27.812.0182.1014.0000 | 608 608 TRANSPORTE 782 782 DESPORTO E LAZER 812 812 | PROD AGROPECUÁRIA 0124 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0091 DESPORTO COMUNITÁRIO 0011 | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod., Benef. Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod., Benef. Escoam.da Prod. Animal MORAR MELHOR Abertura, Drenagem, Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Manut.da Sec. Municipal de Desporto, Lazer e Juventude CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL Implantação e/ou Ampliação de Infra-Estrutura Esportiva | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 535.000,00 523.000,00 523.000,00 0,00 0,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 585.000,00 585.000,00 523.000,00 523.000,00 50.000,00 |
| DÍVIDA | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 26 26 26 26 26 27 27 27 27.812.011.2037.0000 27 27.812.0182.1014.0000 27.812.0182.2038.0000 | 608 TRANSPORTE 782 782 DESPORTO E LAZER 812 812 | PROD AGROPECUÁRIA 0124 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0091 DESPORTO COMUNITÁRIO 0011 | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal MORAR MELHOR Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Manut.da Sec.Municipal de Desporto,Lazer e Juventude CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL Implantacao e/ou Ampliacao de Infra-Estrutura Esportiva Conservação e Funcionamento dos Núcleos de Esporte | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 535.000,00 523.000,00 523.000,00 12.000,00 0,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 585.000,00 585.000,00 523.000,00 523.000,00 52.000,00 12.000,00 |
| | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 26 26 26 26 26 27 27 27 27.812.011.2037.0000 27 27.812.0182.1014.0000 27.812.0182.2038.0000 | 608 TRANSPORTE 782 782 DESPORTO E LAZER 812 812 812 ENCARGOS | PROD AGROPECUÁRIA 0124 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0091 DESPORTO COMUNITÁRIO 0011 | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal MORAR MELHOR Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Manut.da Sec.Municipal de Desporto,Lazer e Juventude CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL Implantacao e/ou Ampliacao de Infra-Estrutura Esportiva Conservação e Funcionamento dos Núcleos de Esporte | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 535.000,00 523.000,00 523.000,00 12.000,00 0,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 585.000,00 585.000,00 523.000,00 523.000,00 52.000,00 12.000,00 |
| INIEKNA | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 26 26 26 26 26 27 27 27 27.812.0011.2037.0000 27 27.812.0182.1014.0000 27.812.0182.2038.0000 28 | 608 608 TRANSPORTE 782 782 DESPORTO E LAZER 812 812 812 ENCARGOS ESPECIAIS | PROD AGROPECUÁRIA 0124 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0091 DESPORTO COMUNITÁRIO 0011 0182 SERVIÇO DA | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal MORAR MELHOR Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Manut.da Sec.Municipal de Desporto,Lazer e Juventude CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL Implantacao e/ou Ampliacao de Infra-Estrutura Esportiva Conservação e Funcionamento dos Núcleos de Esporte | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 535.000,00 523.000,00 523.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 925.630,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 585.000,00 585.000,00 523.000,00 523.000,00 520.000,00 12.000,00 12.000,00 |
| | 20 20.608.0124.2011.0000 20.608.0124.2012.0000 26 26 26 26 26 27 27 27 27.812.0011.2037.0000 27 27.812.0182.1014.0000 27.812.0182.2038.0000 28 | 608 608 TRANSPORTE 782 782 DESPORTO E LAZER 812 812 812 ENCARGOS ESPECIAIS | PROD AGROPECUÁRIA 0124 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0091 DESPORTO COMUNITÁRIO 0011 0182 SERVIÇO DA DÍVIDA | PRODUTIVIDADE RURAL Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal MORAR MELHOR Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Manut.da Sec.Municipal de Desporto,Lazer e Juventude CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL Implantacao e/ou Ampliacao de Infra-Estrutura Esportiva Conservação e Funcionamento dos Núcleos de Esporte | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 535.000,00 523.000,00 523.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 925.630,00 | 163.000,00 163.000,00 148.000,00 15.000,00 295.655,00 295.655,00 295.655,00 585.000,00 585.000,00 523.000,00 523.000,00 520.000,00 12.000,00 12.000,00 |

Encargos com o Departamento de Abast.de Água,Esgoto e

Saneam.Básico

612.000,00

0,00

612.000,00

17.122.0011.2035.0000

| 28 | | 1 | | | | | I | 1 | | |
|---|--|---|---|--|---|---------------|--------|-----------|--|--|
| | | 843 | 0223 | SERVIÇOS DA DÍVIDA IN | | 0,00 | 0,00 | | 00,00 | 505.000,00 |
| | 3.2006.000 | | 0 | Amortização e Encargos da I | Jivida Interna | 0,00 | 0,00 | | 00,00 | 505.000,00 |
| 28 | | 846 | OUTROS ENCARGOS | | | 0,00 | 0,00 | 420.6 | 30,00 | 420.630,00 |
| | | | ESPECIAIS | | | | | | | |
| 28 | | 846 | 0222 | INATIVOS E PENSIONISTA | AS | 0,00 | 0,00 | 130.0 | 00,00 | 130.000,00 |
| 28.846.022 | 2.2007.000 | 0 | | Encargos com Sentenças Jud | iciais - Poder Judíciario. | 0,00 | 0,00 | 130.0 | 00,00 | 130.000,00 |
| 28 | | 846 | 0224 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 290.6 | 30,00 | 290.630,00 |
| 28.846.022 | 4.2008.000 | 0 | | Encargos com o Pasep | | 0,00 | 0,00 | 290.6 | 30,00 | 290.630,00 |
| 99 | | RESERVA DE | | | | 1.491.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.491.000,0 |
| | | CONTIGÊNCIA | | | | | | | | |
| 99 | | 999 | RESERVA DE | | | 1.491.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.491.000,0 |
| 99 | | 999 | CONTIGÊNCIA 0999 | RESERVA DE CONTIGENO | CIA | 1.491.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.491.000,0 |
| 99.999.099 | 9.9001.000 | 0 | | Reserva de Contingencia | | 1.491.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.491.000,0 |
| | | | <u> </u> | | | | ., | | | |
| MUN | NICII | PIO DE IT | ΓAPIRA | NGA | | | | | | |
| | | IDENTE | _ | Orç | amento Progra | ma | | Exer | | o de |
| | | O VARG <i>A</i> 195644/00 | | | | | | 2023 | 3 | |
| Anex | | | 101-39 | | | | | | | |
| Page | | | | | | | | | | |
| _ | | MADET | ΓΡΑΡΑ | LHO DO GOV | EDNO | | | | | |
| | | | | UNCÕES, SUI | | DD C D A | MA | C | | |
| | | | | | | | IVIA | | Da | |
| | | | | ADES E OPER | AÇUES ESPE | CIAIS | | Lei: | , Da | ııa: |
| ` | | 2°, Art.2°) | | O | Dusistas | A tivi da daa | | T - 4 | 1 | |
| Códi | go | Especifi | | Operação Especial | Projetos | Atividades | | Tot | aı | |
| | | ΓΟΤΑL | | 1.491.000,00 | 3.814.495,00 | 44.390.735 | ,00 | 49.6 | 96.2 | 30,00 |
| | | | | * | FARIAS LIMA | | | | | |
| | | | | PREFEITA | MUNICIPAL | | | | | |
| | | | | 615.78 | 9.672-87 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| MINI | CÍDIO | DE ITADID A | NGA | | | | | | | |
| | | DE ITAPIRA | | | | 1 - | | | | |
| | | | | AS CNPJ:04495644/0 | 0001-59 | Orçamento 1 | Progra | | | ício de |
| Av PR | ESIDE | | | AS CNPJ:04495644/0 | 0001-59 | Orçamento l | Progra | | Exerc 2023 | ício de |
| Av PR | ESIDE | | | AS CNPJ:04495644/0 | 0001-59 | Orçamento | Progra | | | ício de |
| Av PR Anexo Page 1 | ESIDE | NTE GETUL | JO VARGA | | | Orçamento) | Progra | | 2023 | |
| Av PR Anexo Page 1 DESPE | ESIDE 08 ESA PO | NTE GETUL DR FUNÇÃO | JO VARGA | ÇÃO E PROGRAMA | | Orçamento | Progra | | 2023 | ício de |
| Anexo Page 1 DESPH | 08 ESA POORME | NTE GETUL OR FUNÇÃO O VÍNCULO | JO VARGA | | | Orçamento | Progra | | 2023 | |
| Av PRI Anexo Page 1 DESPH CONF | ESIDE 08 ESA PO ORME , § 2°, A | NTE GETUL OR FUNÇÃO O VÍNCULO | JO VARGA , SUBFUN O COM OS | ÇÃO E PROGRAMA RECURSOS | AS | | | | 2023 Lei: , | Data: |
| Anexo Page 1 DESPE | ESIDE 08 ESA PO ORME , § 2°, A | NTE GETUL OR FUNÇÃO O VÍNCULO | JO VARGA | ÇÃO E PROGRAMA RECURSOS | | Orçamento : | Adı | | 2023 | Data: |
| Av PRI Anexo Page 1 DESPI CONF (Inc.II, | ESIDE 08 ESA PO ORME , § 2°, A | NTE GETUL OR FUNÇÃO O VÍNCULO | , SUBFUN O COM OS Especifi | ÇÃO E PROGRAMA RECURSOS | AS | Vinculado | Adı | m. ireta | 2023 Lei: , | Data: |
| Av PRI Anexo Page 1 DESPI CONF (Inc.II, | ESIDE 08 ESA PO ORME , § 2°, A | NTE GETUL OR FUNÇÃO O VÍNCULO Art.2°) | , SUBFUN O COM OS Especifi | ÇÃO E PROGRAMA RECURSOS | AS Ordinário | Vinculado | Adı | m. | 2023 Lei: , Γοt a | Data: |
| Av PRI Anexo Page 1 DESPF CONF (Inc.II, Código | ESIDE 08 ESA PO ORME § 2°, A | OR FUNÇÃO O VÍNCULO Art.2°) LEGISLATI AÇÃO LEG | , SUBFUN O COM OS Especifi | ÇÃO E PROGRAMA RECURSOS | Ordinário 1.874.000,00 | Vinculado | Adı | m. ireta | Lei: , Γο t ε 1.874. | Data: |
| Av PRI Anexo Page 1 DESPI CONF (Inc.II, Código 01 | 08 ESA PO ORME , § 2°, A | OR FUNÇÃO O VÍNCULO Art.2°) LEGISLATI AÇÃO LEG | , SUBFUN O COM OS Especifi VA | ÇÃO E PROGRAMA RECURSOS cação ATUAÇÃO | Ordinário 1.874.000,00 1.874.000,00 | Vinculado | Adı | m. ireta | 2023 Lei: , Τοτε 1.874. | Data: a 1 0000,00 0000,00 |
| Av PRI Anexo Page 1 DESPH CONF (Inc.II, Código 01 01 | 08 ESA PO ORME , § 2°, A | DR FUNÇÃO O VÍNCULO Art.2°) LEGISLATI AÇÃO LEG 0001 ADMINIST | Especifi VA RAÇÃO | ÇÃO E PROGRAMA RECURSOS cação ATUAÇÃO | Ordinário 1.874.000,00 1.874.000,00 1.874.000,00 | Vinculado | Adı | m. ireta | 2023 Lei: , T o t z 11.874. 11.874. 77.696. | Data: 1 .000,00 .000,00 .000,00 |
| Av PRI Anexo Page 1 DESPF CONF (Inc.II, Código 01 01 01 | 08 08 ORME § 2°, A 031 | DR FUNÇÃO O VÍNCULO Art.2°) LEGISLATI AÇÃO LEG 0001 ADMINIST ADMINIST | Especifi VA RAÇÃO | ÇÃO E PROGRAMA RECURSOS cação ATUAÇÃO | Ordinário 1.874.000,00 1.874.000,00 1.874.000,00 7.696.000,00 7.696.000,00 | Vinculado | Adı | m. ireta | 2023 Lei: , Τοτε 11.874. 11.874. 7.696. | Data: 1 1 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 |
| Av PRI Anexo Page 1 DESPH CONF (Inc.II, Código 01 01 01 04 | 08 08 ORME § 2°, A 031 031 122 | DR FUNÇÃO O VÍNCULO Art.2°) LEGISLATI AÇÃO LEG 0001 ADMINIST GERAL | Especifi VA RAÇÃO RAÇÃO | ÇÃO E PROGRAMA RECURSOS cação ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROGRAMA DE APOIO | Ordinário 1.874.000,00 1.874.000,00 1.874.000,00 7.696.000,00 7.696.000,00 | Vinculado | Adı | m. fireta | 2023 Lei: , Τοτε 11.874. 11.874. 7.696. | Data: .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 |
| Av PRI Anexo Page 1 DESPH CONFI (Inc.II, Código 01 01 04 04 04 04 | 08 08 ORME § 2°, A 031 031 122 | DR FUNÇÃO O VÍNCULO Art.2°) LEGISLATI AÇÃO LEG 0001 ADMINIST ADMINIST GERAL 0011 | , SUBFUN O COM OS Especifi VA EISLATIVA RAÇÃO RAÇÃO | ÇÃO E PROGRAMA RECURSOS cação ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROGRAMA DE APOIO | Ordinário 1.874.000,00 1.874.000,00 1.874.000,00 7.696.000,00 7.696.000,00 | Vinculado | Adı | m. ireta | Lei:, Tota 1.874. 1.874. 7.696. | Data: .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 |
| Av PRI Anexo Page 1 DESPH CONFO (Inc.II, Código 01 01 01 04 04 | 08 08 ESA PCORME § 2°, A 031 122 122 | DR FUNÇÃO O VÍNCULO Art.2°) LEGISLATI AÇÃO LEG 0001 ADMINIST GERAL 0011 SEGURANO PÚBLICA DEFESA CI | , SUBFUN O COM OS Especifi VA EISLATIVA RAÇÃO RAÇÃO | ÇÃO E PROGRAMA RECURSOS cação ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROGRAMA DE APOIO | AS Ordinário 1.874.000,00 1.874.000,00 7.696.000,00 7.696.000,00 7.696.000,00 55.000,00 55.000,00 | Vinculado | Adı | m. ireta | Lei: , Γοτε 1.874. 1.874. 7.696. 7.696. | Data: 1 |

| 08 2 | 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
|------|-----|--|--|--------------|---------------|---------------|
| 08 2 | 241 | 0034 | ATENÇÃO COMUNITÁRIA | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 08 2 | 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 85.000,00 | 153.500,00 | 238.500,00 |
| 08 2 | 243 | | Atenção a Crianças e Adolescente | 64.000,00 | 153.500,00 | 217.500,00 |
| 08 2 | 243 | 0034 | ATENÇÃO COMUNITÁRIA | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 08 2 | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 1.459.200,00 | 123.500,00 | 1.582.700,00 |
| 08 2 | 244 | 0011 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.145.000,00 | | 1.145.000,00 |
| 08 2 | 244 | 0034 | ATENÇÃO COMUNITÁRIA | 314.200,00 | 123.500,00 | 437.700,00 |
| 10 | | SAÚDE | | | 7.775.000,00 | 7.775.000,00 |
| 10 1 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10 1 | 122 | 0011 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 1 | 122 | 0052 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 10 3 | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | 3.663.000,00 | 3.663.000,00 |
| | 301 | 0051 | Revitalização da Saude | | 3.528.000,00 | 3.528.000,00 |
| | 301 | 0052 | ATENÇÃO À SAÚDE | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | | | DA POPULAÇÃO | | | |
| 10 3 | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 3.868.000,00 | 3.868.000,00 |
| 10 3 | 302 | 0011 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.207.000,00 | 2.207.000,00 |
| 10 3 | 302 | 0052 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO | | 1.661.000,00 | 1.661.000,00 |
| 10 3 | 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 10 3 | 304 | 0052 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO | | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 10 3 | 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 10 3 | 305 | 0052 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 12 | | EDUCAÇÃO | | 1.471.200,00 | 18.859.205,00 | 20.330.405,00 |
| 12 1 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 381.200,00 | | 381.200,00 |
| 12 1 | 122 | 0011 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 381.200,00 | | 381.200,00 |
| 12 3 | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 710.000,00 | 11.896.605,00 | 12.606.605,00 |
| 12 3 | 361 | 0060 | Transporte Escolar | | 84.400,00 | 84.400,00 |
| 12 3 | 361 | 0062 | QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 11.717.505,00 | 11.717.505,00 |
| 12 3 | 361 | 0065 | Programa de Alimentação Escolar | 710.000,00 | 94.700,00 | 804.700,00 |
| 12 3 | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 380.000,00 | 6.962.600,00 | 7.342.600,00 |
| 12 3 | 365 | 0065 | Programa de Alimentação Escolar | 380.000,00 | 69.100,00 | 449.100,00 |
| | | | | | | |

| | | | EDUCACAO INFANTIL | | | | |
|------------|---------|-------------------------------------|--|--------------|---|------------------|----------------------|
| 13 | | CULTURA | | 312.000,00 | | | 312.000,00 |
| MINIC | ÍDIO | DE ITAPIRANGA | | | | <u> </u> | |
| | | | | | 1. | | I |
| Av PRE | SIDE | NTE GETULIO VARGAS | CNPJ:04495644/0001-5 | 9 | Orçamento | Programa | Exercício de 2023 |
| Anexo (|)8 | | | | | | |
| Page 2 | | | | | | | |
| | | OR FUNÇÃO, SUBFUNÇA | | | | | Lei: , Data: |
| | | O VÍNCULO COM OS R | ECURSOS | | | | |
| (Inc.II, § | § 2°, A | , | | 1 | | | 1 |
| Código | | Especific | cação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
| 13 | 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 312.000,00 | | muneta | 312.000,00 |
| 13 | 392 | 0071 | PROMOÇÃO | 217.000,00 | | | 217.000,00 |
| | | | CULTURAL | | | | |
| 13 | 392 | 0182 | CIDADANIA E | 95.000,00 | | | 95.000,00 |
| 15 | | URBANISMO | INCLUSÃO SOCIAL | 2 607 000 00 | 641.010.00 | | 4.338.010,00 |
| 15 15 | 122 | ADMINISTRAÇÃO | | | 0 641.010,00 0 345.000,00 | | 2.142.000,00 |
| 1.0 | 144 | GERAL | | 1./5/.000,00 | , | | 2.172.000,00 |
| 15 | 122 | 0011 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.797.000,00 | 345.000,00 | | 2.142.000,00 |
| 15 | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 760.000,00 | 296.010,00 | | 1.056.010,00 |
| 15 | 451 | 0091 | MORAR MELHOR | 760.000,00 | 296.010,00 | | 1.056.010,00 |
| 15 | 452 | SERVIÇOS URBANOS | | 1.140.000,00 |) | | 1.140.000,00 |
| 15 | 452 | 0091 | MORAR MELHOR | 1.140.000,00 |) | | 1.140.000,00 |
| 16 | | HABITAÇÃO | | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 16 | 481 | HABITAÇÃO RURAL | | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 16 | 481 | 0091 | MORAR MELHOR | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 16 | 482 | HABITAÇÃO URBANA | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 16 | 482 | 0091 | MORAR MELHOR | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 17 | | SANEAMENTO | | 782.000,00 | 55.330,00 | | 837.330,00 |
| 17 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 612.000,00 | | | 612.000,00 |
| 17 | 122 | 0011 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 612.000,00 | | | 612.000,00 |
| 17 | 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 17 | 511 | 0091 | MORAR MELHOR | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 17 | 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 70.000,00 | 55.330,00 | | 125.330,00 |
| 17 | 512 | 0091 | MORAR MELHOR | 70.000,00 | 55.330,00 | | 125.330,00 |
| 20 | | AGRICULTURA | | 1.215.000,00 |) | | 1.215.000,00 |
| 20 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 902.000,00 | | | 902.000,00 |
| 20 | 122 | 0011 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 902.000,00 | | | 902.000,00 |
| 20 | 605 | ABASTECIMENTO | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 20 | 605 | 0124 | PRODUTIVIDADE RURAL | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 20 | 608 | PROMOÇÃO DA PROD AGROPECUÁRIA | | 163.000,00 | | | 163.000,00 |
| 20 | 608 | 0124 | PRODUTIVIDADE RURAL | 163.000,00 | | | 163.000,00 |
| 26 | | TRANSPORTE | | 215.655,00 | 80.000,00 | | 295.655,00 |

| | | | · | | | | 1 | | | |
|----------|-------|--------------------------------|------------------------------|----------|---------|-------|--|----------------|------|----------------------|
| 26 | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | 215.655 | 5,00 | 80.000,00 |) | | 295.655,00 |
| 26 | 782 | 0091 | MORAR MELHO | R | 215.655 | 5,00 | 80.000,00 |) | | 295.655,00 |
| 27 | | DESPORTO E LAZER | | | 585.000 | 0,00 | | | | 585.000,00 |
| 27 | 812 | DESPORTO | | | 585.000 | 0,00 | | | | 585.000,00 |
| 27 | 812 | COMUNITÁRIO 0011 | PROGRAMA DE | | 523.000 | 1.00 | | | | 523.000,00 |
| 21 | 012 | 0011 | APOIO | | 323.000 | ,,00 | | | | 323.000,00 |
| | 1 | | ADMINISTRATIV | /O | | | | | | |
| 27 | 812 | 0182 | CIDADANIA E INCLUSÃO SOCI | AL | 62.000, | 00 | | | | 62.000,00 |
| 28 | | ENCARGOS | | | 921.270 | 0,00 | 4.360,00 | | | 925.630,00 |
| 28 | 843 | ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA | | | 505.000 | 0,00 | | | | 505.000,00 |
| 20 | 0.42 | INTERNA | CEDINGO DA DI | fr mp. i | 505.000 | | | | | 505,000,00 |
| 28 | 843 | 0223 | SERVIÇOS DA DI INTERNA | IVIDA | 505.000 |),00 | | | | 505.000,00 |
| 28 | 846 | | | | 416.270 | 0,00 | 4.360,00 | | | 420.630,00 |
| 28 | 846 | ESPECIAIS 0222 | INATIVOS E | | 130.000 | 0.00 | | - | | 130.000,00 |
| 20 | 040 | 0222 | PENSIONISTAS | | 150.000 | ,,00 | | | | 130.000,00 |
| 28 | 846 | 0224 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 286.270 | 0,00 | 4.360,00 | | | 290.630,00 |
| MINI | CÍDIO | DE ITAPIRANGA | ESFECIAIS | | | | <u>. </u> | | | <u> </u> |
| | | | COVER 04405644406 | | | | | | - 1. | - /: 1 |
| Av PR | ESIDE | NTE GETULIO VARGAS | S CNPJ:04495644/00 | 101-59 | | Or | çamento P | rogram | | Exercício de 2023 |
| Anexo | 08 | | | | | | | | | |
| Page 3 | | | | | | | | | | |
| | | OR FUNÇÃO, SUBFUNÇ | | S | | | | | | Lei: , Data: |
| | | O VÍNCULO COM OS I | RECURSOS | | | | | | | |
| (Inc.II, | _ | | · . | 0.15.7 | | 1.7° | .1. 1. | A 1 | - 1. | T 1 |
| Código | | Especificaçã | io | Ordiná | rio | Vinc | ulado | Adm. Indire | | Total |
| 99 | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 1.491.0 | 00,00 | | | | | 1.491.000,00 |
| 99 | 999 | <u> </u> | | 1.491.0 | 00,00 | | | | | 1.491.000,00 |
| 99 | 999 | | ESERVA DE | 1.491.0 | 000,00 | | | | | 1.491.000,00 |
| | | l | CONTIGENCIA | | | | | | | |
| | | TOTAL | DELUGE DE L | | .325,00 | 27.69 | 91.905,00 | 0,00 | | 49.696.230,00 |
| | | | DENISE DE I | | | | | | | |
| | | | | 9.672-87 | | | | | | |
| MIIN | JICÍ | PIO DE ITAPIRAN | | | | | | | | |
| | | | | NID I.O | 11050 | 11/0 | 001 50 | | Г | /-:- 1- |
| | | IDENTE GETULI to Programa | O VARGAS C | NPJ:0 | 44930 | 44/U | 1001-39 | | 202 | ercício de 23 |
| Anex | | | | | | | | | | |
| | | STRATIVO DAS I ERNO | DESPESAS PC | R OR | RGÃO | E F | UNÇÕI | ES | Pag | ge 1 |
| (Inc.) | II, § | 2°, Art.2°) | | | | | | | | :, Data: |
| Orgã | | 1 CAMARA MU | NICIPAL | | | | | _ | Val | or |
| Func | | 1 LEGISLATIVA | | | | | | | 1.8 | 74.000,00 |
| Orgã | o: 0 | 2 GABINETE DO | | | | | | | Val | |
| Euro | | 1 4 ADMINISTRA | CÃO | | | | | | 2 2 | 52 000 00 |
| _ | | 6 SEGURANÇA | <u> </u> | | | | | | | 52.000,00 |
| Orgã | o: 0 | 2 SEC.MUN.DE | | CAO | E PL | ANE | EJAME | NTO | Val | |
| Func | | 2 4 ADMINISTRA | CÃO | | | | | | 3.6 | 50.000,00 |
| , | | 8 ENCARGOS E | , | | | | | | | 5.630,00 |
| | | E | | | | | | | 1 | |

| Orgão: | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Valor |
|----------------|----------|--|-------------------|
| Função | 03 | ADMINISTRAÇÃO | 1.140.000,00 |
| Orgão: | 02 | SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABASTECIMENTO | Valor |
| Função | 20 | AGRICULTURA | 1.215.000,00 |
| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor |
| Função | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.320.000,00 |
| Orgão: | 02 06 | ŕ | Valor |
| Função | | EDUCAÇÃO | 20.330.405,00 |
| Orgão: | 02 07 | | Valor |
| Função | | SAÚDE | 2.252.000,00 |
| Orgão: | 02 08 | SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE | Valor |
| Função | | URBANISMO | 3.198.010,00 |
| Função | | HABITAÇÃO | 130.000,00 |
| Função | | SANEAMENTO | 837.330,00 |
| Função | | TRANSPORTE | 295.655,00 |
| Orgão: | 02 09 | | Valor |
| Função | | ADMINISTRAÇÃO | 274.000,00 |
| Orgão: | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE | Valor |
| Função | | DESPORTO E LAZER | 585.000,00 |
| Orgão: | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | Valor |
| MUNIC | ΣÍΡΙ | O DE ITAPIRANGA | |
| | | DENTE GETULIO VARGAS CNPJ:04495644/0001-59 Programa | Exercício de 2023 |
| Anexo (| | 5 | |
| DEMOI DE GO | | TRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES RNO | Page 2 |
| (Inc.II, | - | , Art.2°) | Lei: , Data: |
| Orgão: | 11 | | Valor |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 153.000,00 |
| Orgão: | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Valor |
| Função | | ADMINISTRAÇÃO | 127.000,00 |
| Orgão: | 02 13 | | Valor |
| Função | | CULTURA | 312.000,00 |
| Orgão: | 02 14 | | Valor |
| Função | | URBANISMO | 1.140.000,00 |
| Orgão: | 03 01 | | Valor |
| Função | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 495.200,00 |
| Orgão: | 01 | | Valor |
| Função | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21.000,00 |
| Orgão: | 05 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
| Função | | SAÚDE | 5.523.000,00 |
| Orgão: | 09 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Valor |
| Função | 99 | | 1.491.000,00 |
| | | TOTAL GERAL | 49.696.230,00 |

| | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR O | KGAU | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|------|-------------------|--|--|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | 1.87 | 4.000,00 | | |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | 2.40 | 7.000,00 | | |
| | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | AMENTO | 4.57 | 75.630,00 | | |
| | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 03 | | | | | |
| 02 04 | SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E ABASTECIMENTO | , | 1.21 | 5.000,00 | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | A | 1.32 | 0.000,00 | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 20.3 | 30.405,00 | | |
| 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.25 | 52.000,00 | | |
| 02 08 | SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE | | | 60.995,00 | | |
| 02 09 | | | | .000,00 | | |
| | JUVENTUDE | AZER E | | .000,00 | | |
| 02 11 | | | | .000,00 | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | | 127. | .000,00 | | |
| MUNICÍPI | O DE ITAPIRANGA | | | | | |
| Av PRESII Orçamento | DENTE GETULIO VARGAS CNPJ:04495644/00 Programa | 01-59 | | Exercício de 2023 | | |
| Anexo 09 | | | | | | |
| | TRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FU | NÇÕES DI | Ξ | Page 3 | | |
| GOVERNO (Inc.II, § 2° | | | | Lei: , Data: | | |
| 02 SECRE 13 TURIS | TARIA MUNICIPL DE CULTURA E | 312.000,0 | 0 | Data. | | |
| | | 1.140.000 | ,00 | | | |
| | O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 495.200,0 | 0 | | | |
| 04 FUNDO | D MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ESCENTE 21.000,00 | | | | | |
| | D MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.523.000 | ,00 | | | |
| | VA DE CONTINGÊNCIA | 1.491.000 | ,00 | | | |
| | TOTAL | 49.696.23 | 0,00 | | | |
| 01 1 5 6 16 | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÂ | | 0.0 | | | |
| 01 LEGIS | | 1.874.000 | | | | |
| | NISTRAÇÃO | 7.696.000 | | | | |
| | RANÇA PÚBLICA | 55.000,00 | | | | |
| 10 SAÚDI | TÊNCIA SOCIAL | 1.836.200 7.775.000 | - | | | |
| 10 SAUDI | | 20.330.40 | | | | |
| 13 CULTU | | 312.000,0 | - | | | |
| 15 URBA | | 4.338.010 | | | | |
| 16 HABIT | | 130.000,0 | - | | | |
| | AMENTO | 837.330,0 | | | | |
| 20 AGRIC | | 1.215.000 | | | | |
| 26 TRANS | | 295.655,0 | - | | | |
| | RTO E LAZER | 585.000,0 | | | | |
| <u> </u> | | · | | | | |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 925.630,00 | |
|----|------------------------|---------------|--|
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.491.000,00 | |
| | TOTAL | 49.696.230,00 | |
| | DENISE DE FARIAS LIMA | • | |
| | PREFEITA MUNICIPAL | | |
| | 615.789.672-87 | | |

Publicado por: SEBASTIÃO FABIO SOUZA VIANA Código Identificador: TXK32HAKL

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 19/01/2023 - Nº 3286. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://diariomunicipalaam.org.br