



## Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

# Documento Nº 117734/22

**EXERCÍCIO:** 2023  
**SUBCATEGORIA:** LOA - Lei Orçamentária Anual  
**JURISDICIONADO:** Prefeitura Municipal de São José de Espinharas  
**DATA DE ENTRADA:** 16/12/2022  
**ASSUNTO:** Encaminhamento de LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL relativa ao exercício de 2023.  
**INTERESSADOS:** Antonio Gomes da Costa Netto

SOUSA CONTABILIDADE PÚBLICA  
CNPJ/MF: 26.542.769/0001-25  
ADERALDO SERAFIM DE SOUSA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE—CRC N° 3.647 - PB



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

# Lei Orçamentária Anual LOA/2023

Administração:  
**ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO**

Endereço Comercial  
Av. Pedro Firmino, 107 - 9º Andar Sl 905  
Centro Patos - PB

Tel: (083) 3421 1096  
Fax: (083) 3421 1096  
Email: [aderaldoserafim@outlook.com](mailto:aderaldoserafim@outlook.com)



# DIÁRIO OFICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**

*Lei Municipal nº. 216, de 11 de janeiro de 2001.*

*São José de Espinharas/PB – Quinta-feira, 15 de dezembro de 2022.*



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE  
ESPINHARAS

**ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO**  
Prefeito

**YAN NOBREGA DE SOUSA**  
Vice-Prefeito

**ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO**  
Secretário de Administração e Recursos Humanos

**RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR**  
Secretário de Finanças e Serviços de Tesouraria

**DIOGENS AUGUSTO DE MIRANDA**  
Secretário de Educação, Cultura, Esportes e Turismo

**SAULO WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE  
FARIAS**  
Chefe de Gabinete Civil

**ALUÍSO ALVES DE SOUSA**  
Secretário de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e  
Recursos Hídricos

**SABRINA BEZERRA FERNANDES**  
Secretária de Saúde

**MARIA ALVES DOS SANTOS**  
Secretária de Assistência Social, Trabalho, Cidadania  
e Habitação

**EVANILDO DANTAS DE SOUSA**  
Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços  
Públicos

**EDJANE GOMES DE SOUSA**  
Secretária de Controle Interno

## ATOS DO PREFEITO

**LEI Nº. 545, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, PARA O PERÍODO 2022/2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**


**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, ESTADO DA PARAÍBA,** no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo autorizado a modificar o Plano Plurianual relativo ao período de 2022/2025, cujo procedimento administrativo não acarreta aumento de despesas no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

**Art. 2º.** As modificações necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a esta Lei.

**Art. 3º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José de Espinharas/PB, Estado da Paraíba, 14 de dezembro de 2022.

  
Antonio Gomes da Costa Netto  
Prefeito Constitucional

**LEI Nº. 546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II, DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**


**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo autorizado a modificar os Anexos da LDO para o Exercício de 2023, cujo procedimento representa mera compensação de recursos (criação, anulação e alteração) nas despesas de capital com perfeita adequação com a LOA – Lei Orçamentária Anual compatibilidade com o PPA.

**Art. 2º.** As modificações necessárias da classificação institucional funcional programática e dos elementos de despesas constam no anexo I e II apenso a esta de Lei.

**Art. 3º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José de Espinharas/PB, Estado da Paraíba, 14 de dezembro de 2022.

  
Antonio Gomes da Costa Netto  
Prefeito Constitucional

**LEI Nº. 547, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita do Município de São José de Espinharas para o exercício financeiro de 2023 no montante de R\$ 36.449.700,00 (Trinta e Seis Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, Setecentos Reais), e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição e será discriminado pelos anexos integrantes desta Lei.

**Art. 2º.** A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências, Operações de Crédito e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

**I - Receitas do Tesouro**

<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>39.944.900,00</b>
Receitas Correntes	35.452.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	779.800,00
Contribuições	91.700,00
Receita Patrimonial	287.950,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	500,00
Receita de Serviços	2.000,00
Transferências Correntes	34.261.450,00
Outras Receitas Correntes	28.800,00
Receitas de Capital	4.492.700,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	73.800,00

Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	4.403.300,00
Outras Receitas de Capital	15.600,00
Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	0,00
Contribuições - Intra OFSS	0,00
Receita Patrimonial - Intra OFSS	0,00
Receita Agropecuária - Intra OFSS	0,00
Receita Industrial - Intra OFSS	0,00
Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00
Operações de Crédito - Intra OFSS	0,00
Alienação de Bens - Intra OFSS	0,00
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	0,00
Transferências de Capital - Intra OFSS	0,00
Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(3.495.200,00)</b>
Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.999.000,00)
Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(800,00)
Dedução do ICMS - Principal	(480.000,00)
Dedução do IPVA - Principal	(15.000,00)
Dedução do IPI - Municípios - Principal	(400,00)
<b>TOTAL</b>	<b>36.449.700,00</b>

## II - Receitas de Outras Fontes de Entidades da Administração Indireta

RECEITA BRUTA	0,00
Receitas Correntes	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	0,00
Contribuições - Intra OFSS	0,00
Receita Patrimonial - Intra OFSS	0,00
Receita Agropecuária - Intra OFSS	0,00
Receita Industrial - Intra OFSS	0,00

RECEITA BRUTA	0,00
Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00
Operações de Crédito - Intra OFSS	0,00
Alienação de Bens - Intra OFSS	0,00
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	0,00
Transferências de Capital - Intra OFSS	0,00
Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00
DEDUÇÕES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Total Geral da Receita 36.449.700,00**

**Art. 3º.** A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionadas nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

## Despesa por Unidade Orçamentária

### I - Despesas do Tesouro

Código	Descrição	Valor	%
01010	CÂMARA MUNICIPAL	1.439.700,00	3,95%
02010	GABINETE DO PREFEITO	810.800,00	2,22%
02020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	73.000,00	0,20%
02030	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	570.200,00	1,56%
02040	SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA	1.820.603,00	4,99%
02050	SECRETARIA DE SAÚDE	1.303.000,00	3,57%
02051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.298.203,00	25,51%
02060	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.	2.157.500,00	5,92%

02070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO.	12.010.392,00	32,95%
02080	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO.	850.800,00	2,33%
02081	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.481.602,00	4,06%
02082	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	67.900,00	0,19%
02083	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	31.000,00	0,08%
02090	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	4.299.200,00	11,79%
09000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.800,00	0,65%
<b>Total &gt;</b>		<b>36.449.700,00</b>	<b>100,00%</b>

### Despesa por Categoria Econômica

#### I - Despesas do Tesouro

DESPESAS CORRENTES	16.354.592,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.940.392,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.411.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.325.400,00
INVESTIMENTOS	4.814.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.800,00
<b>Total &gt;</b>	<b>36.449.700,00</b>

<b>Total Geral da Despesa &gt;</b>	<b>36.449.700,00</b>
------------------------------------	----------------------

**Art. 4º.** O Poder Executivo mediante Decreto promoverá a disciplina de execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Art. 66º, da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 5º.** A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.

**Parágrafo único.** Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto na alínea "c" do inciso I do Art. 4º da Lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

**Art. 6º.** Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Fica o Poder Executivo, respeitando as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 60% (Sessenta Por cento), dos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) Reforçar dotações, utilizando como fonte de recursos compensatórios, a reserva de contingência; observando o disposto no Art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

b) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo I, do Art. 43º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**§ 1º.** O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do Executivo, mediante aprovação do Legislativo.

**Art. 7º.** Esta Lei entra em vigor no ano de 2023, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José de Espinharas/PB, Estado da Paraíba, 14 de dezembro de 2022.

  
Antonio Gomes da Costa Netto  
Prefeito Constitucional



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

Mensagem nº \_\_\_\_\_/2022

Em, 30 de Setembro de 2022.

**Senhor Presidente,**

**Senhores Vereadores da Câmara Municipal de São José de Espinharas**

Temos a elevada honra de submeter à apreciação dessa Augusta Câmara Municipal a Proposta Orçamentária para o exercício de 2023, que estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 36.449.700,00 (Trinta e Seis Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, Setecentos Reais), constitutiva dos Recursos do Tesouro e da Administração Indireta do Município, revestindo-se o mesmo das exigências legais em vigor, principalmente a Constituição Federal, Promulgada em 05 de outubro de 1988, em consonância com as diretrizes emanadas dos Governos Federal e Estadual, consideradas as prioridades estabelecidas pela atual Administração.

De início, achamos de justiça ressaltar um fato que se nos afigura bastante significativo e revelador do esforço realizado pela atual Administração, desde seu início, para a consolidação do desenvolvimento da cidade em seus aspectos sociais, econômicos e urbanísticos que se refletiram na elevação progressiva da arrecadação municipal.

Os limitados recursos financeiros de que dispõe o Município, exigem do Poder local uma permanente atividade de elaborar programas e projetos especiais para obter financiamento junto a União, Superintendências Regionais e Instituições Financeiras do País, visando promover o Desenvolvimento Urbano.

Não é demais lembrar que as circunstâncias adversas da economia nacional atrelem a situação de penúria nos erários dos Estados e Municípios, e cuja dificuldade de gestão pela escassez de recursos, soma-se a excessiva centralização do dinheiro nas mãos pouco generosas do Planalto.

Queremos ressaltar a significação da Proposta Orçamentária, com um documento que ao ser aprovado, ganhe significado legal para não somente sintonizar o poder de manipulação das Finanças do Município nas mãos do Executivo, mas sobretudo, permitir um alicerce planejado em que a Administração possa afirmar para cumprir com serenidade as suas atribuições, promovendo o bem comum, finalidade maior do Governo Municipal.

Estamos certos, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, que nossos propósitos estão coerentes com às necessidades do Município que os Senhores conhecem e almejam satisfazer-las.

Neste ensejo, renovamos as Vossas Excelências, os elevados protestos de consideração e estima.

**ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO**  
PREFEITO MUNICIPAL





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
GABINETE DO PREFEITO

RECEBIDO EM  
25/10/22 /horas  
Recebido por:  
Esteban Nóbrega de Sousa  
Vereador - Presidente

Ofício nº. 074/2022/GAPRE

São José de Espinharas/PB, em 19 de outubro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor

Vereador Presidente **ESTERBAN NÓBREGA DE SOUSA**

Câmara Municipal de São José de Espinharas

Casa Sebastião Ferreira da Nóbrega

NESTA

**Assunto: Envio de Projetos de Lei**

Senhor Vereador Presidente,

Ao tempo em que renovamos as nossas estimas e congratulações, encaminhamos a Vossa Excelência os Projetos de Lei abaixo descritos, para ser apreciado pela Egrégia Casa Legislativa:

- **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Praça Bossuet Wanderley, 61, Centro, CEP: 58.723-000

CNPJ: 08.882.730/0001-75

[www.saojosedeespinharas.pb.gov.br](http://www.saojosedeespinharas.pb.gov.br) // [prefeitura@saojosedeespinharas.pb.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedeespinharas.pb.gov.br)

São José de Espinharas/PB

- DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II, DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

- DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, PARA O PERÍODO 2022/2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



**Antonio Gomes da Costa Netto**

Prefeito Constitucional

---

Praça Bossuet Wanderley, 61, Centro, CEP: 58.723-000

CNPJ: 08.882.730/0001-75

[www.saojosedeespinharas.pb.gov.br](http://www.saojosedeespinharas.pb.gov.br) // [prefeitura@saojosedeespinharas.pb.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedeespinharas.pb.gov.br)

São José de Espinharas/PB



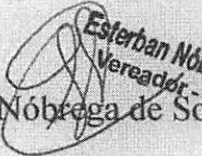
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**“CASA SEBASTIÃO FERREIRA DA NÓBREGA”**

Ofício 27/2022

Ao  
 Exmº Sr. Prefeito Constitucional,  
 Antônio Gomes da Costa Netto

**Segue em anexo cópia do Projeto de Lei nº 11/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre às modificações de Programas e Ações Governamentais do Plano Plurianual do Município de São José de Espinharas para o período 2022/2025 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 12/2022, dispõe sobre às modificações dos anexos I e II, da LDO para o Exercício de 2023 e dá outras providências; Projeto de Lei Orçamentário nº 13/2022, estima e fixa a despesa do município de São José de Espinharas, para o Exercício Financeiro de 2023, no valor de R\$ 36.449. 700,00 (Trinta e Seis Milhões Quatrocentos e Quarenta e Nove mil, Setecentos Reais), e fixa a despesa em igual valor; Projeto nº 14/2022., de autoria do Poder Executivo Municipal, autoriza o Município a realizar Cessão de uso de Grupo Escolar municipal a Associação Civil sem fins lucrativos e dá outras providências; e o requerimento nº 08/2022, aprovados por este Poder Legislativo em Sessão Ordinária realizada no dia 29 de novembro de 2022.**

Sala das Sessões da Câmara Municipal de São José de Espinharas-PB, 29 de novembro de 2022.

  
 Esterban Nóbrega de Sousa  
 Vereador - Presidente  
 Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**“CASA SEBASTIÃO FERREIRA DA NÓBREGA”**

Ofício 28/2022

**RECEBIDO EM**  
 8.12.2022 /horas  
 [Assinatura]  
 Recebido

Ao  
 Exmº Sr. Prefeito Constitucional,  
 Antônio Gomes da Costa Netto

**Segue em anexo cópia da Ata da Sessão Ordinária realizada em 29 de novembro de 2022.**

Sala das Sessões da Câmara Municipal de São José de Espinharas-PB, 05 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,

Esterban Nóbrega

Presidente

[Assinatura]  
 Esterban Nóbrega de Sousa  
 Vereador - Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**“CASA SEBASTIÃO FERREIRA DA NÓBREGA”**

Ata da Sessão da Câmara Municipal de São José de Espinharas, Estado da Paraíba, realizada no dia vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e dois. Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, voltou a reuniu-se em sessão ordinária, o Poder Legislativo da Casa Sebastião Ferreira da Nóbrega, sob a Presidência do vereador/presidente, **Esterban Nóbrega de Sousa**, que após fazer a chamada regimental, registrou a presença dos seguintes vereadores: Francisco Filho de Sousa Moraes, José Salomão da Nóbrega Gomes, Erivaldo Nunes de Medeiros, Sebastião Luiz da Silva Neto, João Lúcio de Medeiros, Arcádio Queiroz de Medeiros e Eliane Wanderley Bezerra. Constatando quórum para realização da Sessão, foi lida a Ata da Sessão anterior, aprovada pela Mesa Diretora da Casa, iniciou-se o primeiro expediente da Sessão, foram lidas as seguintes matérias: **Projeto de Lei nº 11/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre às modificações de Programas e Ações Governamentais do Plano Plurianual do Município de São José de Espinharas para o período 2022/2025 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 12/2022, dispõe sobre às modificações dos anexos I e II, da LDO para o Exercício de 2023 e dá outras providências; Projeto de Lei Orçamentário nº 13/2022, estima e fixa a despesa do município de São José de Espinharas, para o Exercício Financeiro de 2023, no valor de R\$ 36.449. 700,00 (Trinta e Seis Milhões Quatrocentos e Quarenta e Nove mil, Setecentos Reais), e fixa a despesa em igual valor; Projeto de Lei nº 14/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, autoriza o município a realizar Cessão de uso de Grupo Escolar Municipal a Associação Civil sem fins lucrativos e dá outras providências; Requerimento nº 08/2022, de autoria do vereador, João Lúcio de Medeiros, requereu do Poder Executivo Municipal a recuperação das estradas nas comunidades: Pitombas, Assentamento Maria Paz, Maria Paz de Baixo, Maria Paz do Meio, Maria Paz de Cima, Boa Esperança, Areias, Lagoa Seca e parte do Assentamento Tijolos. Não havendo outra matéria a ser apresentada, iniciou-se o segundo expediente da Sessão, facultada a palavra fez uso o vereador, Francisco Filho de Sousa Moraes, congratulou-se com todos os**

presentes, e continuando, Prestou votos de pesar aos familiares de Dona Cocó, falecida recentemente. Em seguida, prestigiou o campeonato local tendo como vencedor o time Estrela. Solicitou mais uma vez do Poder Executivo Municipal a retirada de entulhos na comunidade Cajazeiras. Falou sobre a falta de medicamentos nas farmácias básicas e que o mesmo fosse solucionado. Alertou a população sobre a volta da covid-19, que a população continue se vacinando. Dando continuidade a palavra facultada fez uso o vereador, Salomão, agradeceu a presença de todos, prestou votos de pesar aos familiares de Dona Cocó, e do Sr. Oriendir Dantas, falecidos recentemente. O legislador, falou a respeito do Projeto das casas que irá beneficiar pessoas que necessitam de uma moradia, aguardava o mesmo para a devida aprovação nesse período extraordinário. Parabenizou o governo do Estado da Paraíba, por estar ligando a **PB 275 a BR 110**, que essa obra é de suma importância. Parabenizou também os jogos da copa do município, tendo como vencedor o time Estrela. Em seguida elogiou seu amigo e deputado Márcio Roberto, desejando muita sorte em seu mandato. Finalizando agradeceu a Deus por mais um ano de trabalho. Prosseguindo a palavra facultada, fez uso o vereador, Erivaldo Nunes de Medeiros, agradeceu a presença de todos em especial a presença de sua esposa, Querubina e de seu filho João. Falou sobre os jogos da copa: **Francisco Gomes de Sousa**, parabenizando a todos os jogadores pelo empenho. Agradeceu a todos os colegas pelo vínculo de amizade na casa Legislativa, e que os considerava uma família. Encerrando suas palavras desejou a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Continuando a palavra facultada, o presidente da Casa, passou a Mesa Diretora para o vice-presidente e fez uso da palavra. Agradeceu a presença de todos. Prestou votos de pesar aos familiares de Dona Cocó e Oriendir Dantas, falecidos recentemente. Anunciou à aprovação de todas as matérias em tramitação na Casa Legislativa, avisando que em breve seria comunicado aos colegas possivelmente duas sessões extraordinárias para aprovação do Projeto com o objetivo de conclusão das casas. Não havendo nenhum dos vereadores interessado a fazer uso da palavra, o Presidente da Casa iniciou o terceiro expediente da Sessão, foi para última discussão e votação as seguintes matérias: **Projeto de Lei nº 11/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre às modificações de Programas e Ações Governamentais do Plano Plurianual do Município de São José de Espinharas para o período 2022/2025 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 12/2022, dispõe sobre às modificações dos anexos I e II, da LDO para o Exercício de 2023 e dá outras providências; Projeto de Lei Orçamentário nº 13/2022, estima e fixa a despesa do município de São José de Espinharas, para o Exercício Financeiro de 2023, no valor de R\$ 36.449. 700,00 (Trinta e Seis Milhões Quatrocentos e Quarenta e Nove mil, Setecentos Reais), e fixa a despesa em igual valor; Projeto de Lei nº**

14/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, autoriza o município a realizar Cessão de uso de Grupo Escolar Municipal a Associação Civil sem fins lucrativos e dá outras providências; Requerimento nº 08/2022, de autoria do vereador, João Lúcio de Medeiros, requereu do Poder Executivo Municipal a recuperação das estradas nas comunidades: Pitombas, Assentamento Maria Paz, Maria Paz de Baixo, Maria Paz do Meio, Maria Paz de Cima, Boa Esperança, Areias, Lagoa Seca e parte do Assentamento Tijolos. Aprovados por todos os vereadores presentes. Não havendo outro assunto para a devida sessão, o presidente da casa encerrou a mesma. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São José de Espinharas-PB, 29 de novembro de 2022.



ESTEBAN NOBREGA DE SOUSA

PRESIDENTE



SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA NETO

1º SECRETÁRIO



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**

**GABINETE DO PREFEITO**

**RELATÓRIO CONSULTA PÚBLICA**

**LDO-LOA/2023**

A referida Consulta Pública do Município de São José de Espinharas-PB foi realizada no formato virtual por motivo da situação pandêmica atual vivenciada mundialmente com o intuito de preservar a segurança e saúde de todos.

De forma clara, transparente e democrática foi realizada divulgação nos seguintes meios de veículos de propagação de informação: No site da Prefeitura municipal de São José de Espinharas-PB com acesso em: [saojosedeespinharas.pb.gov.br](http://saojosedeespinharas.pb.gov.br), que estão devidamente anexadas a este relatório como forma comprobatória.

A consulta Pública ficou disponível durante o período de 30 dias, com a devida consulta disponibilizada por meio de questionário eletrônico onde os indivíduos poderiam responder de forma anônima ou com identificação, e na oportunidade ensejavam os desejos de melhorias para o município com sugestões de ações urbanas e rurais, além disso, votando para diversas áreas, e anexado à este relatório as propostas mais votadas dos eixos sugeridos que acreditem ser prioridade para o Município desenvolver nos exercícios supracitados, como também sugerir novas ações para a melhoria da assistência aos munícipes

A sua devida importância se dá motivada na construção e criação do Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes orçamentárias que atendem diretamente as necessidades dos munícipes como forma de afixar e pôr em prática os anseios por meio de prestação de serviços, restaurações, reformas, obras, e afins, e também a democracia, uma vez que, a sociedade deve ser participativa pois são os principais usuários e fiscalizadores dos

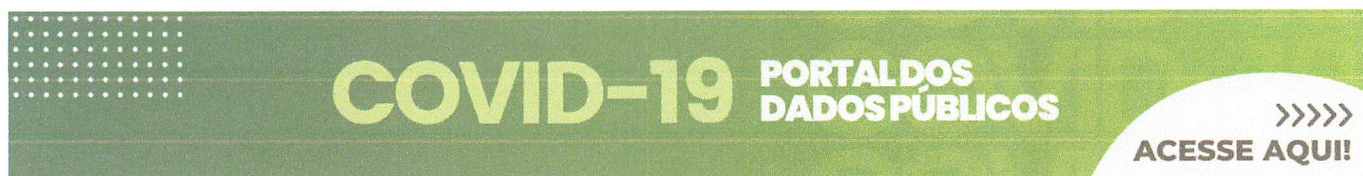




ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**GABINETE DO PREFEITO**

serviços prestados a população, para além disso, a gestão também sobrevém da necessidade da participação dos munícipes para que assim, possa ser realizada uma gestão participativa e democrática, de igual modo, os anseios e desejos da população devem ser atendidas e desempenhados de mãos dadas com todos aqueles que fazem parte do município, onde os cidadãos são os principais colaboradores para o positivo desenvolvimento de uma gestão democrática.

São José de Espinharas – PB



Caminhada marca série de ações sobre a conscientização do Autismo promovidas pela prefeitura de São José de Espinharas

🕒 Sexta-Feira, 22 de Abril de 2022

SCFV promove programação em alusão à Pascoa

🕒 Terça-Feira, 26 de Abril de 2022



#### Mais Acessados

#### Outros Serviços

 Portal da Transparência

Nota Fiscal Eletrônica

 e-SIC

 IRPF 2021

Licitações e Contratos

Jornal Oficial

Reg. da LAI

 Folha de Pessoal

 Ouvidoria



# e-SIC

SISTEMA ELETRÔNICO DO  
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO  
AO CIDADÃO

NOVA  
DEMANDA

ACOMPANHAR E ESTATÍSTICAS

#### SIC PRESENCIAL

Praça Bossuelt Wanderley Nº61 Centro | CEP: 58.723-000 São José de Espinharas - Paraíba

#### HORÁRIO DE ATENDIMENTO

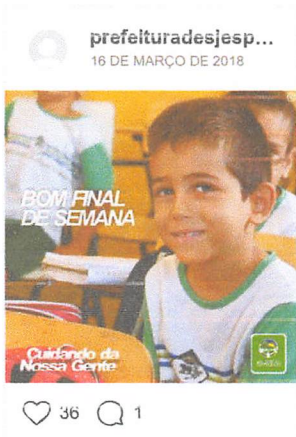
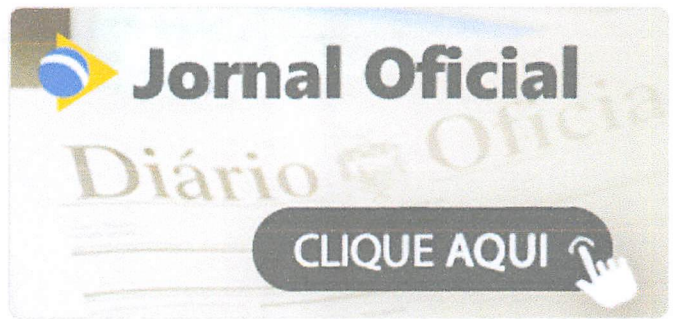
Segunda a sexta-feira das 08h às 13h

 Fale Conosco  
Ouvidoria

 Fale Conosco  
E-SIC

 Telefone  
3465-1020

 Fale Conosco  
Outros



## BOLETIM COVID-19

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SÃO JOSÉ DE ESPINHEIRAS

21	<b>CASOS SUSPEITOS</b>
227	<b>CASOS CONFIRMADOS</b>
423	<b>CASOS DESCARTADOS</b>
215	<b>RECUPERADOS</b>
04	<b>ÓBITOS</b>

12/03/2021

Últimos Documentos

[Ver todos](#)

Nome

[Baixar](#)

#1

**ORIENTAÇÃO SEXUAL**

MASCULINO

**ESCOLARIDADE**

Médio completo

**FAIXA ETÁRIA**

30 a 39

**ONDE RESIDE**

ZONA URBANA

**NOME**

Walderlan Santos de Medeiros

**E-MAIL**

mimo11santos@gmail.com

**CELULAR**

(083)98189-7014

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.**

- Esporte, Lazer e Juventude - Infraestrutura / Competição e Recreação  
- Habitação - Moradias / Desenvolvimento Urbano

**PRIORIDADES SOCIAIS**

#2

**ORIENTAÇÃO SEXUAL** MASCULINO  
**ESCOLARIDADE** Superior completo  
**FAIXA ETÁRIA** 30 a 39  
**ONDE RESIDE** ZONA URBANA  
**NOME** REGIS JACKSON MORAIS DE MEDEIROS  
**E-MAIL** regisjackson0@gmail.com  
**CELULAR** (083)98150-6060

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.**

**PRIORIDADES SOCIAIS**

- Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade
- Esporte, Lazer e Juventude - Infraestrutura / Competição e Recreação
- Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo)
- Logística e Transportes - Estradas Rurais
- Habitação - Moradias / Desenvolvimento Urbano

#3

**ORIENTAÇÃO SEXUAL**

MASCULINO

**ESCOLARIDADE**

Médio completo

**FAIXA ETÁRIA**

16 a 29 anos

**ONDE RESIDE**

ZONA RURAL

**NOME**

Yan Nóbrega de Sousa

**E-MAIL**

yan.sje@gmail.com

**CELULAR**

(083)98213-0048

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.**

- Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental / Atividades Complementares
- Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade
- Agricultura e Abastecimento - Infraestrutura / Assistência ao Produtor / Abastecimento e Segurança Alimentar
- Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo)
- Saneamento e Recursos Hídricos - Água / Esgoto / Resíduos Sólidos

**PRIORIDADES SOCIAIS**

## #4

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	FEMININO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Médio completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	16 a 29 anos
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA RURAL
<b>NOME</b>	Wanderléia Cavalcante Pereira
<b>E-MAIL</b>	wanderleia.kavalkante@gmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)98122-4627

**Deixe aqui sua sugestão de ações que julgue ser prioritária para a administração pública municipal execute em 2023 na sua RUA ou COMUNIDADE**

Investir em infraestrutura das entradas das zonas rurais e nas passagens molhadas, pois no período de chuva, os reparos que são feitos, não é durável e volta a ser como antes. Ter algo de durabilidade e qualidade ajudaria muito.

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.**

**PRIORIDADES SOCIAIS**

- Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade
- Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo)
- Habitação - Moradias / Desenvolvimento Urbano
- Saneamento e Recursos Hídricos - Água / Esgoto / Resíduos Sólidos



#5

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	FEMININO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Superior incompleto
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	16 a 29 anos
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
<b>NOME</b>	Tamara Medeiros de Moraes
<b>E-MAIL</b>	tamara01medeiros@gmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)98217-4525

**Deixe aqui sua sugestão de ações que julgue ser prioritária para a administração pública municipal execute em 2023 na sua RUA ou COMUNIDADE**

Investir na infraestrutura das estradas rurais, saneamento básico retirada de esgoto à céu aberto , habitação fazer novos conjuntos habitacionais.

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.**

- Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental / Atividades Complementares
- Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade
- Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo)
- Habitação - Moradias / Desenvolvimento Urbano
- Saneamento e Recursos Hídricos - Água / Esgoto / Resíduos Sólidos

**PRIORIDADES SOCIAIS**

#6

**ORIENTAÇÃO SEXUAL**

FEMININO

**ESCOLARIDADE**

Superior incompleto

**FAIXA ETÁRIA**

30 a 39

**ONDE RESIDE**

ZONA RURAL

**NOME**

Sabrina Bonfim da Silva

**E-MAIL**

Sabrinnysilva16ss@hotmail.com

**CELULAR**

(083)98197-0814

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.**

- Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental / Atividades Complementares
- Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade
- Esporte, Lazer e Juventude - Infraestrutura / Competição e Recreação
- Agricultura e Abastecimento - Infraestrutura / Assistência ao Produtor / Abastecimento e Segurança Alimentar
- Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo)

**PRIORIDADES SOCIAIS**

#7

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	FEMININO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Médio completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	50 a 59
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA RURAL
<b>NOME</b>	Telma Sátiro da Nóbrega
<b>E-MAIL</b>	telma.satiro@outlook.com
<b>CELULAR</b>	(083)98108-2029
<b>Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental / Atividades Complementares</li> <li>- Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade</li> <li>- Agricultura e Abastecimento - Infraestrutura / Assistência ao Produtor / Abastecimento e Segurança Alimentar</li> <li>- Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo)</li> <li>- Habitação - Moradias / Desenvolvimento Urbano</li> </ul>
<b>PRIORIDADES SOCIAIS</b>	

#8

**ORIENTAÇÃO SEXUAL**

MASCULINO

**ESCOLARIDADE**

Médio completo

**FAIXA ETÁRIA**

40 a 49

**ONDE RESIDE**

ZONA URBANA

**NOME**

Arnaldo Vieira Dos Santos

**E-MAIL**

arnaldovieira@hotmail.com.br

**CELULAR**

(083)98115-1203

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.** - Cultura - Formação, Difusão e Fomento à Cultura

**PRIORIDADES SOCIAIS**

#9

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	MASCULINO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Superior incompleto
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	16 a 29 anos
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
<b>NOME</b>	Eric de Sousa Morais Vieira
<b>E-MAIL</b>	ericvieiravox890@gmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)98147-7792

**Deixe aqui sua sugestão de ações que julgue ser prioritária para a administração pública municipal execute em 2023 na sua RUA ou COMUNIDADE**

Investimentos que gerem empregos para os cidadãos. U  
Como a fábrica de bonés deve fazer

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.** - Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo)

**PRIORIDADES SOCIAIS**

#10

**ORIENTAÇÃO SEXUAL**

FEMININO

**ESCOLARIDADE**

Superior completo

**FAIXA ETÁRIA**

30 a 39

**ONDE RESIDE**

ZONA RURAL

**NOME**

Érica Ferreira Lima

**E-MAIL**

limaerica2312@gmail.com

**CELULAR**

(083)98151-7118

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.**

- Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental / Atividades Complementares
- Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade
- Esporte, Lazer e Juventude - Infraestrutura / Competição e Recreação
- Agricultura e Abastecimento - Infraestrutura / Assistência ao Produtor / Abastecimento e Segurança Alimentar
- Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo)

**PRIORIDADES SOCIAIS**

#11

**ORIENTAÇÃO SEXUAL**

FEMININO

**ESCOLARIDADE**

Superior completo

**FAIXA ETÁRIA**

30 a 39

**ONDE RESIDE**

ZONA RURAL

**NOME**

Érica Ferreira Lima

**E-MAIL**

limaerica2312@gmail.com

**CELULAR**

(083)9815-17118

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.**

- Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental / Atividades Complementares

- Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade

- Esporte, Lazer e Juventude - Infraestrutura / Competição e Recreação

- Agricultura e Abastecimento - Infraestrutura / Assistência ao Produtor / Abastecimento e Segurança Alimentar

- Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo)

**PRIORIDADES SOCIAIS**

#12

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	MASCULINO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Médio completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	16 a 29 anos
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA RURAL
<b>NOME</b>	JOERLANIO G. HORACIO SEGUNDO
<b>CELULAR</b>	(083)9817-43662

**Deixe aqui sua sugestão de ações que julgue ser prioritária para a administração pública municipal execute em 2023 na sua RUA ou COMUNIDADE**

Canal, Melhora nas principais estradas de terra, Pavimentação em paralelepípedos em alguns assentamentos

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.**

**PRIORIDADES SOCIAIS**

- Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade
- Agricultura e Abastecimento - Infraestrutura / Assistência ao Produtor / Abastecimento e Segurança Alimentar
- Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo)
- Logística e Transportes - Estradas Rurais
- Saneamento e Recursos Hídricos - Água / Esgoto / Resíduos Sólidos



#13

**ORIENTAÇÃO SEXUAL**

MASCULINO

**ESCOLARIDADE**

Fundamental incompleto

**FAIXA ETÁRIA**

30 a 39

**ONDE RESIDE**

ZONA RURAL

**NOME**

Kalmecio Matias Minervino

**CELULAR**

(083)98104-8217

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.**

- Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental / Atividades Complementares

- Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade

- Desenvolvimento Social - Enfrentamento à Extrema Pobreza / Proteção Social

- Esporte, Lazer e Juventude - Infraestrutura / Competição e Recreação

- Logística e Transportes - Estradas Rurais

**PRIORIDADES SOCIAIS**

#14

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	MASCULINO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Médio completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	40 a 49
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA RURAL
<b>NOME</b>	Arnaldo Matias da Rocha
<b>E-MAIL</b>	arnaldor502@gmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)8127-0246

**Deixe aqui sua sugestão de ações que julgue ser prioritária para a administração pública municipal execute em 2023 na sua RUA ou COMUNIDADE**

Fazer uma passagem molhada na estrada que liga a Serra do Tronco a Malta no Sítio Cauaçu

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.**

**PRIORIDADES SOCIAIS**

- Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental / Atividades Complementares
- Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade
- Agricultura e Abastecimento - Infraestrutura / Assistência ao Produtor / Abastecimento e Segurança Alimentar
- Logística e Transportes - Estradas Rurais
- Saneamento e Recursos Hídricos - Água / Esgoto / Resíduos Sólidos

#15

**ORIENTAÇÃO SEXUAL**

MASCULINO

**ESCOLARIDADE**

Médio completo

**FAIXA ETÁRIA**

16 a 29 anos

**ONDE RESIDE**

ZONA RURAL

**NOME**

Leonardo Araújo de Moraes

**E-MAIL**

leonardomoraes074@gmail.com

**CELULAR**

(083)98177-7045

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.**

- Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental / Atividades Complementares
- Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade
- Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo)
- Logística e Transportes - Estradas Rurais
- Habitação - Moradias / Desenvolvimento Urbano

**PRIORIDADES SOCIAIS**

#16

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	MASCULINO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Fundamental completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	50 a 59
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA RURAL
<b>NOME</b>	Raniere Medeiros Alves
<b>E-MAIL</b>	Raniere.logictel@gmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)99965-2295

**Deixe aqui sua sugestão de ações que julgue ser prioritária para a administração pública municipal execute em 2023 na sua RUA ou COMUNIDADE**

Investir em ações de captação de águas através de construções de grandes cisternas com aproveitamento de correios ,melhorias aos acessos com passagens molhadas, criar um conselho de membros para interagir junto às associações rurais.Fazer mais investimentos no esporte rural,incentivando a prática de outras modalidades ,investir em materiais, equipamentos e transporte para melhorar às condições de trabalho dos agentes de saúde na zona rural.

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.**

**PRIORIDADES SOCIAIS**

- Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental / Atividades Complementares
- Desenvolvimento Social - Enfrentamento à Extrema Pobreza / Proteção Social
- Agricultura e Abastecimento - Infraestrutura / Assistência ao Produtor / Abastecimento e Segurança Alimentar
- Logística e Transportes - Estradas Rurais
- Fazenda - Gestão Fiscal e Tributária

#17

**ORIENTAÇÃO SEXUAL**

MASCULINO

**ESCOLARIDADE**

Médio completo

**FAIXA ETÁRIA**

30 a 39

**ONDE RESIDE**

ZONA RURAL

**NOME**

Marcelo Silva de Medeiros

**CELULAR**

(083)98121-5650

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.**

- Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade
- Esporte, Lazer e Juventude - Infraestrutura / Competição e Recreação
- Agricultura e Abastecimento - Infraestrutura / Assistência ao Produtor / Abastecimento e Segurança Alimentar
- Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo)
- Saneamento e Recursos Hídricos - Água / Esgoto / Resíduos Sólidos

**PRIORIDADES SOCIAIS**

#18

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	MASCULINO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Médio completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	30 a 39
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA RURAL
<b>NOME</b>	Allandellon Lourenço de Medeiros
<b>E-MAIL</b>	allandelon048@gmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)98126-2723
<b>Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade</li> <li>- Desenvolvimento Social - Enfrentamento à Extrema Pobreza / Proteção Social</li> <li>- Esporte, Lazer e Juventude - Infraestrutura / Competição e Recreação</li> <li>- Agricultura e Abastecimento - Infraestrutura / Assistência ao Produtor / Abastecimento e Segurança Alimentar</li> <li>- Habitação - Moradias / Desenvolvimento Urbano</li> </ul>
<b>PRIORIDADES SOCIAIS</b>	

#19

**ORIENTAÇÃO SEXUAL**

FEMININO

**ESCOLARIDADE**

Superior completo

**FAIXA ETÁRIA**

50 a 59

**ONDE RESIDE**

ZONA URBANA

**NOME**

Maria do Socorro Dantas e Sousa

**E-MAIL**

SocorroDantas45@gmail.com

**CELULAR**

(083)98198-0432

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.**

- Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade
- Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo)
- Habitação - Moradias / Desenvolvimento Urbano
- Saneamento e Recursos Hídricos - Água / Esgoto / Resíduos Sólidos

**PRIORIDADES SOCIAIS**

#20

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	MASCULINO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Superior completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	30 a 39
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
<b>NOME</b>	Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior
<b>E-MAIL</b>	rrcajunior@hotmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)98120-1727
<b>Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.</b>	- Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental / Atividades Complementares - Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade - Desenvolvimento Social - Enfrentamento à Extrema Pobreza / Proteção Social - Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo) - Habitação - Moradias / Desenvolvimento Urbano
<b>PRIORIDADES SOCIAIS</b>	



#21

<b>ORIENTAÇÃO SEXUAL</b>	MASCULINO
<b>ESCOLARIDADE</b>	Médio completo
<b>FAIXA ETÁRIA</b>	30 a 39
<b>ONDE RESIDE</b>	ZONA URBANA
<b>NOME</b>	Marcelo Oliveira da Nóbrega
<b>E-MAIL</b>	te_lo_marcelo@hotmail.com
<b>CELULAR</b>	(083)99937-7523

**Deixe aqui sua sugestão de ações que julgue ser prioritária para a administração pública municipal execute em 2023 na sua RUA ou COMUNIDADE**

Construção de um cemitério público.

**Vote em até 5 (cinco) áreas que acredite ser prioridade para o Município desenvolver no exercício de 2023.**

**PRIORIDADES SOCIAIS**

- Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental / Atividades Complementares
- Saúde - Atendimento Básico / Média Complexidade
- Esporte, Lazer e Juventude - Infraestrutura / Competição e Recreação
- Agricultura e Abastecimento - Infraestrutura / Assistência ao Produtor / Abastecimento e Segurança Alimentar
- Logística e Transportes - Estradas Rurais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3001 AÇÃO LEGISLATIVA

**Objetivo Geral:** Prover a Câmara Municipal de recursos necessários ao cumprimento de suas funções

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

		<b>EXERCÍCIO - 2023</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 1001 MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Apoio Administrativo	<b>Valor</b>	50.000	50.000	50.000
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Câmara Municipal.						
<b>Ação Governamental:</b> 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> VEÍCULO	<b>Valor</b>	40.000	40.000	40.000
<b>Objetivo :</b> Adquirir veículo para a Câmara Municipal.						
<b>Ação Governamental:</b> 2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Apoio Administrativo	<b>Valor</b>	1.024.300	1.024.300	1.024.300
<b>Objetivo :</b> Custear despesas de pessoal e encargos sociais, de parlamentares e demais servidores da Câmara Municipal.						
<b>Ação Governamental:</b> 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Apoio Administrativo	<b>Valor</b>	325.400	325.400	325.400
<b>Objetivo :</b> Custear outras despesas administrativas da Câmara Municipal						
<b>Total das Metas Fisicas do Programa:</b>				<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Total do Programa:</b>				<b>1.439.700</b>	<b>1.439.700</b>	<b>1.439.700</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento - Programa de 2023

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

**Programa:** 3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo Geral:** Desenvolver ações de coordenação, supervisão e avaliação do desenvolvimento de ações de ordem política.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Administração Municipal

		EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA	
<b>Ação Governamental:</b> 0009 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Operações Especiais	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PASEP	<b>Valor</b>	196.503	196.503	196.503
<b>Objetivo :</b> Pagar mensalmente contribuição ao PASEP.						
<b>Ação Governamental:</b> 0010 CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP		<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Operações Especiais	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Pagar contribuição mensal da saúde ao PASEP.						
<b>Ação Governamental:</b> 0011 CONTRIBUIDA DA EDUCAÇÃO PARA O PASEP		<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Operações Especiais	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Pagar contribuição da educação ao PASEP.						
<b>Ação Governamental:</b> 1003 MELHORIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA		<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PRÉDIO DA PREFEITUI	<b>Valor</b>	15.600	15.600	15.600
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da prefeitura.						
<b>Ação Governamental:</b> 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE		<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> VEÍCULO	<b>Valor</b>	20.000	20.000	20.000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo Geral:** Desenvolver ações de coordenação, supervisão e avaliação do desenvolvimento de ações de ordem política.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Administração Municipal

EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Comprar veículo para atender ao gabinete do Prefeito.

<b>Ação Governamental:</b> 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA	<b>Meta Física</b>	1	1	1
--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> EQUIPAMENTOS ADQU	<b>Valor</b>	1.100	1.100	1.100
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------	-------	-------	-------

**Objetivo :** Atender as despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Finanças e Serviços de tesouraria.

<b>Ação Governamental:</b> 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	<b>Meta Física</b>	1	1	1
---	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Apoio Administrativo	<b>Valor</b>	621.900	621.900	621.900
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Manter despesas com as atividades do Gabinete do Prefeito, bem como, pagar asos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

<b>Ação Governamental:</b> 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	<b>Meta Física</b>	1	1	1
---	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CONTROLE INTERNO	<b>Valor</b>	73.000	73.000	73.000
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------	--------	--------	--------

**Objetivo :** Atender despesas das atividades da Secretaria de Controle Interno.

<b>Ação Governamental:</b> 2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	<b>Meta Física</b>	1	1	1
---	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Apoio Administrativo	<b>Valor</b>	524.500	524.500	524.500
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Custear despesas efetuadas pelas atividades desenvolvidas na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

<b>Ação Governamental:</b> 2006 MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E
---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo Geral:** Desenvolver ações de coordenação, supervisão e avaliação do desenvolvimento de ações de ordem política.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Administração Municipal

		<b>EXERCÍCIO - 2023</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
SERVIÇOS DA TESOUREARIA		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Apoio Administrativo	<b>Valor</b>	1.013.200	1.013.200	1.013.200
<b>Objetivo :</b> Custear as atividades da Seretaria de de Finanças e Serviços da Tesouraria, bem como, as despesas com os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
<b>Ação Governamental:</b> 2028 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PEQUENO PRODUTOR	<b>Valor</b>	44.700	44.700	44.700
<b>Objetivo :</b> Atender despesas com ações de apoio ao pequeno produtor rural, como: corte de terra, insumos, defensivos agrícolas, assistência técnica, sementes selecionadas, entre outros						
<b>Ação Governamental:</b> 2029 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> APOIO ADMINISTRATI	<b>Valor</b>	1.420.200	1.420.200	1.420.200
<b>Objetivo :</b> Custear despesas com as atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem com, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
<b>Ação Governamental:</b> 2030 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> FUNDO SEGURO SAFR	<b>Valor</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Objetivo :</b> Contribuição ao Fundo Seguro Safra.						
<b>Ação Governamental:</b> 2052 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ATIVIDADES CULTUR	<b>Valor</b>	31.400	31.400	31.400



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo Geral:** Desenvolver ações de coordenação, supervisão e avaliação do desenvolvimento de ações de ordem política.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Administração Municipal

				EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
<b>Objetivo :</b> 1Custear despesas com atividades culturais do município.							
<b>Ação Governamental:</b> 2053 PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> FESTAS TRADICIONAIS	<b>Valor</b>	417.900	417.900	417.900	417.900
<b>Objetivo :</b> Promover e realizar projetos, programas e eventos culturais, festas tradicionais e outros.							
<b>Ação Governamental:</b> 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ESPORTE E LAZER	<b>Valor</b>	166.000	166.000	166.000	166.000
<b>Objetivo :</b> Custear as atividades da Secretaria de Esporte e Lazer.							
<b>Ação Governamental:</b> 2070 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> APOIO ADMINISTRATI	<b>Valor</b>	2.625.700	2.625.700	2.625.700	2.625.700
<b>Objetivo :</b> Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, bem como, pagar aos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.							
<b>Ação Governamental:</b> 2071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ESTRADAS VICINAIS	<b>Valor</b>	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>Objetivo :</b> Custear despesas com serviços de manutenção das estradas vicinais do município.							
<b>Ação Governamental:</b> 2072 CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo Geral:** Desenvolver ações de coordenação, supervisão e avaliação do desenvolvimento de ações de ordem política.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Administração Municipal

		EXERCÍCIO - 2023		PPA	LDO	LOA
		<b>Meta Física</b>				
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CONTRIBUIÇÕES	<b>Valor</b>	8.600	8.600	8.600
<b>Objetivo :</b> Pagar contribuição mensal à Federação da Associação Municipal da Paraíba e outros..						
<b>Ação Governamental:</b> 2073 LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		<b>Meta Física</b>				
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> APOIO ADMINISTRATI	<b>Valor</b>	43.900	43.900	43.900
<b>Objetivo :</b> Atender despesas com a locação de softwares e divulgação de atos administrativos municipais.						
<b>Ação Governamental:</b> 2074 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO		<b>Meta Física</b>				
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> DIVULGAÇÃO DOS AT	<b>Valor</b>	144.700	144.700	144.700
<b>Objetivo :</b> Custear atividades realizadas com a divulgação dos atos administrativos do município.						
<b>Ação Governamental:</b> 2075 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		<b>Meta Física</b>				
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CONCURSO PÚBLICO	<b>Valor</b>	14.800	14.800	14.800
<b>Objetivo :</b> Custear despesas com a realização de concurso público municipal.						
<b>Ação Governamental:</b> 2083 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		<b>Meta Física</b>				
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>Valor</b>	140.500	140.500	140.500



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo Geral:** Desenvolver ações de coordenação, supervisão e avaliação do desenvolvimento de ações de ordem política.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Administração Municipal

EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Pagar despesas com os serviços realizados com a iluminação pública da cidade.

**Ação Governamental:** 2084 RECURSOS FINANCEIROS DO FEP E DO SNA

**Meta Física**

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	0	0	0
Atividade	km - Quilômetro	Serviço				

**Objetivo :** Pagar atividades com recursos do Fundo Especial do Petróleo - FPE - e do Simples Nacional - SNA.

**Ação Governamental:** 2088 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS /CONVÊNIOS ( FEDERAL-ESTADUAL)

**Meta Física**

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	1	1	1
Atividade	un - Unidade	Programas/Convênios - Fe	46.900	46.900	46.900	46.900

**Objetivo :** Manter Outros Programas/Convênios - ( FEDERAL-ESTADUAL)

<b>Total das Metas Fisicas do Programa:</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.659.103</b>	<b>7.659.103</b>	<b>7.659.103</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3005 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

**Objetivo Geral:** Efetuar pagamentos dos serviços da Dívida Interna, envolvendo parcelamentos, juros, amortizações e outros.

**Tipo Programa:** Programa Especial

**Público Alvo:** amortização contratada

		EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
<b>Ação Governamental:</b> 0001 PAGAMENTO DE JUROS		<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Operações Especiais	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Juros da dívida contratada	<b>Valor</b> 3.200	3.200	3.200
<b>Objetivo :</b> Pagamentos de juros da dívida contratada					
<b>Ação Governamental:</b> 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Operações Especiais	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> AMORTIZAÇÃO DA DÍ	<b>Valor</b> 492.400	492.400	492.400
<b>Objetivo :</b> Pagar contribuição de refinanciamento da dívida junto ao INSS.					
<b>Ação Governamental:</b> 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS		<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Operações Especiais	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> AMORTIZAÇÃO DA DÍ	<b>Valor</b> 5.400	5.400	5.400
<b>Objetivo :</b> Pagamento mensal de contribuição de refinanciamento da dívida junto ao FGTS					
<b>Ação Governamental:</b> 0004 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Operações Especiais	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>Valor</b> 18.000	18.000	18.000
<b>Objetivo :</b> Pagar sentenças judiciais transitadas e julgadas.					
<b>Ação Governamental:</b> 0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ENERGISA		<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Operações Especiais	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b> 0	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3005 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

**Objetivo Geral:** Efetuar pagamentos dos serviços da Dívida Interna, envolvendo parcelamentos, juros, amortizações e outros.

**Tipo Programa:** Programa Especial

**Público Alvo:** amortização contratada

	EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
--	------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Pagar parcelas de refinanciamento da dívida junto á ENERGISA.

**Ação Governamental:** 0006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A CAGEPA

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Operações Especiais **Unid. de Med.:** km - Quilômetro

**Produto :** serviço

**Valor**

0

0

0

**Objetivo :** Pagar parcela de refinanciamento da dívida junto a CAGEPA.

**Ação Governamental:** 0007 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE PARA COM O INSS

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Operações Especiais **Unid. de Med.:** km - Quilômetro

**Produto :** serviço

**Valor**

0

0

0

**Objetivo :** pagar mensalmente contribuição por contrato de refinanciamento da dívida da saúde para com o INSS.

**Ação Governamental:** 0008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO JUNTO AO INSS

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Operações Especiais **Unid. de Med.:** km - Quilômetro

**Produto :** serviço

**Valor**

0

0

0

**Objetivo :** Pagar mensalmente parcela por contratado de refinanciamento de dívida da Educação junto ao INSS.

**Total das Metas Físicas do Programa:**

8

8

8

**Total do Programa:**

519.000

519.000

519.000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

		<b>EXERCÍCIO - 2023</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 1007 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> MELHORIA DE UNIDA	<b>Valor</b>	223.700	223.700	223.700
<b>Objetivo :</b> Atender despesas com construção, ampliação e reforma de unidades de saúde.						
<b>Ação Governamental:</b> 1008 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E/OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> bem	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Adquirir ambulância e/ou unidade móvel de saúde para prestação de serviços aos usuários da rede municipal de saúde.						
<b>Ação Governamental:</b> 1009 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> POLOS DE ACADEMIA	<b>Valor</b>	55.200	55.200	55.200
<b>Objetivo :</b> Construir Polos de Academia de saúde no município.						
<b>Ação Governamental:</b> 1010 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> EQUIPAMENTOS MÉD	<b>Valor</b>	52.000	52.000	52.000
<b>Objetivo :</b> Comprar equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais atender aos serviços de saúde do município.						
<b>Ação Governamental:</b> 1011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE		<b>Meta Física</b>				
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> bem	<b>Valor</b>	0	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

	EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
--	------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Adquirir veículo para atendimento de equipes de saúde, quando em serviço.

**Ação Governamental:** 1012 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SAÚDE

<b>Meta Física</b>	1	1	1
--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> bem	<b>Valor</b>	0	0	0
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------	---	---	---

**Objetivo :** Adquirir, através de compra ou desapropriação, imóvel de interesse público da saúde.

**Ação Governamental:** 1013 REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE

<b>Meta Física</b>	1	1	1
--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> MELHORIA DO PRÉDIC	<b>Valor</b>	27.000	27.000	27.000
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------	--------	--------	--------

**Objetivo :** Custear despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Secretaria de Saúde.

**Ação Governamental:** 1014 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

<b>Meta Física</b>	1	1	1
--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> UNIDADES HABITACIC	<b>Valor</b>	353.700	353.700	353.700
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Construir, reformar e/ou ampliar casas para o controle do barbeiro causador da doença de chagas.

**Ação Governamental:** 1048 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

<b>Meta Física</b>	1	1	1
--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> UNIDADES DE SAÚDE	<b>Valor</b>	119.600	119.600	119.600
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Ampliar e reformar Unidades de Saúde do município.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

		<b>EXERCÍCIO - 2023</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> AQUISIÇÃO DE EQUIP	<b>Valor</b>	18.500	18.500	18.500
<b>Objetivo :</b> Adquirir equipamentos diversos para atender as necessidades da rede de saúde do município.						
<b>Ação Governamental:</b> 1056 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> INFRA-ESTRUTURA EM	<b>Valor</b>	129.600	129.600	129.600
<b>Objetivo :</b> Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.						
<b>Ação Governamental:</b> 1058 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básic		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> INFRA-ESTRUTURA EM	<b>Valor</b>	427.200	427.200	427.200
<b>Objetivo :</b> Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.						
<b>Ação Governamental:</b> 1059 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> INFRA-ESTRUTURA EM	<b>Valor</b>	261.497	261.497	261.497
<b>Objetivo :</b> Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
<b>Ação Governamental:</b> 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Apoio Administrativo	<b>Valor</b>	1.049.900	1.049.900	1.049.900



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

	EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
--	------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Manter as atividades da Secretaria de Saúde, bem como, pagar os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

**Ação Governamental:** 2008 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	PPA	LDO	LOA
Atividade	un - Unidade	Atenção Básica / APS	1.366.200	1.366.200	1.366.200	1.366.200

**Objetivo :** Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município

**Ação Governamental:** 2009 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	PPA	LDO	LOA
Atividade	un - Unidade	ACS	591.050	591.050	591.050	591.050

**Objetivo :** Custear despesas da equipe de Agentes Comunitários de Saúde.

**Ação Governamental:** 2010 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	PPA	LDO	LOA
Atividade	un - Unidade	AÇÕES ESTRATÉGICAS	243.702	243.702	243.702	243.702

**Objetivo :** Manter financeiramente procedimentos e ações de Saúde Bucal e de Centro de Especialidades Odontológica.

**Ação Governamental:** 2011 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	PPA	LDO	LOA
Atividade	un - Unidade	INFORMATIZAÇÃO DA	71.000	71.000	71.000	71.000

**Objetivo :** Pagar despesas com atividades de informatização da Atenção Primária à Saúde do município.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

				EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
<b>Ação Governamental:</b> 2012 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Garantir o pagamento de resultados e indicadores alcançados pelas equipes de Saúde da Família e equipes de Atenção Primária à Saúde.							
<b>Ação Governamental:</b> 2013 PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Custear despesas de equipe multidisciplinar, em apoio às equipes de Saúde da Família.							
<b>Ação Governamental:</b> 2014 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> INCREMENTO TEMPOF	<b>Valor</b>	1.065.100	1.065.100	1.065.100	1.065.100
<b>Objetivo :</b> Custear despesas realizadas com os recursos do Incremento Temporário dos Serviços de Atenção Básica em Saúde							
<b>Ação Governamental:</b> 2015 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Com				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Assistência Hospitalar e A	<b>Valor</b>	80.100	80.100	80.100	80.100
<b>Objetivo :</b> Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
<b>Ação Governamental:</b> 2016 TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

	EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
--	------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Custear ações de saúde que visem o bem estar de famílias e indivíduos extremamente pobres.

**Ação Governamental:** 2017 OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

<b>Meta Física</b>	1	1	1
--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0
---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------	---	---	---

**Objetivo :** Custear despesas de outros programas do SUS, do Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, que não estão relacionados.

**Ação Governamental:** 2018 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica

<b>Meta Física</b>	1	1	1
--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Farmácia Básica	<b>Valor</b>	298.400	298.400	298.400
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Manter a compra de medicamento e insumos para a complementação das ações de atenção básica de saúde.

**Ação Governamental:** 2019 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

<b>Meta Física</b>	1	1	1
--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ORGANIZAÇÃO DOS S	<b>Valor</b>	76.900	76.900	76.900
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------	--------	--------	--------

**Objetivo :** 2Custear ações de qualificação e manutenção dos serviços farmacêuticos nas atividades de saúde do município.

**Ação Governamental:** 2020 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária

<b>Meta Física</b>	1	1	1
--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Vigilância Sanitária	<b>Valor</b>	33.200	33.200	33.200
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	--------	--------

**Objetivo :** Custear ações de vigilância sanitária do município.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

		<b>EXERCÍCIO - 2023</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde	<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Vigilância em Saúde	<b>Valor</b>	79.700	79.700	79.700
<b>Objetivo :</b> Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.						
<b>Ação Governamental:</b> 2022	COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> COFINANCIAMENTO D	<b>Valor</b>	2.208.100	2.208.100	2.208.100
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas excedentes dos programas do Bloco de Atenção Básica em Saúde com recursos próprios do FUS.						
<b>Ação Governamental:</b> 2023	COFINANCIAMENTO DOS PROG. DO BL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Pgar despesas excedentes dos programas do Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar com recursos próprios do FUS.						
<b>Ação Governamental:</b> 2078	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO MAC	<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> Serviço	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Custear despesas realizadas com os recursos de Outras Transferências do MAC.						
<b>Ação Governamental:</b> 2079	ASSISTÊNCIA FARMACÊTICA - ESTADO	<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> SEserviço	<b>Valor</b>	0	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

	EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
--	------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Comprar medicamentos e insumos para a complementação das ações de Atenção Básica em Saúde.

**Ação Governamental:** 2080 OUTROS PROGRAMAS DO SUS

<b>Meta Física</b>	1	1	1
--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> Serviço	<b>Valor</b>	0	0	0
---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------	---	---	---

**Objetivo :** Pagar despesas realizadas por outros programas do SUS, não realacionados.

**Ação Governamental:** 2081 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU

<b>Meta Física</b>	1	1	1
--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> SAMU	<b>Valor</b>	413.854	413.854	413.854
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Custear despesas com o atendimento móvel de urgências e emergências da saúde.

**Ação Governamental:** 2087 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)

<b>Meta Física</b>	1	1	1
--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> COMBATE AO COVID 1	<b>Valor</b>	422.300	422.300	422.300
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.

**Ação Governamental:** 2094 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica

<b>Meta Física</b>	1	1	1
--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Atenção Básica	<b>Valor</b>	130.000	130.000	130.000
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

		<b>EXERCÍCIO - 2023</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 2095	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Amb	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Assistência Hospitalar e A	<b>Valor</b>	83.800	83.800	83.800
<b>Objetivo :</b> Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município						
<b>Ação Governamental:</b> 2096	Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal)	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Programas/Convênios	<b>Valor</b>	47.000	47.000	47.000
<b>Objetivo :</b> Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal)						
<b>Ação Governamental:</b> 2097	Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado)	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Programas/Convênios	<b>Valor</b>	31.000	31.000	31.000
<b>Objetivo :</b> Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado)						
<b>Ação Governamental:</b> 2099	Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> COMBATE AO COVID 1	<b>Valor</b>	26.100	26.100	26.100
<b>Objetivo :</b> Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.						
<b>Ação Governamental:</b> 2101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde (Agente	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Vigilância em Saúde	<b>Valor</b>	193.600	193.600	193.600



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3006 SAÚDE HUMANIZADA

**Objetivo Geral:** Oferecer uma assistência à saúde de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem estar bio-psico-social-espiritual de todos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População

	<b>EXERCÍCIO - 2023</b>	<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
--	-------------------------	------------	------------	------------

**Objetivo :** Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.

<b>Ação Governamental:</b> 2102 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS (Emenda	<b>Meta Física</b>	1	1	1
--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Atenção Básica / APS	<b>Valor</b>	217.600	217.600	217.600
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município

<b>Ação Governamental:</b> 2103 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Com	<b>Meta Física</b>	1	1	1
--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Assistência Hospitalar e A	<b>Valor</b>	204.600	204.600	204.600
---------------------------------	------------------------------------	---	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

<b>Total das Metas Físicas do Programa:</b>	42	42	42
---	----	----	----

<b>Total do Programa:</b>	10.601.203	10.601.203	10.601.203
---------------------------	------------	------------	------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

		<b>EXERCÍCIO - 2023</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 1022 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ESCOLAS DO ENSINO I	<b>Valor</b>	152.100	152.100	152.100
<b>Objetivo :</b> Construir, ampliar e reformar escolas de Ensino Fundamental do município.						
<b>Ação Governamental:</b> 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> EQUIPAMENTOS PARA	<b>Valor</b>	306.400	306.400	306.400
<b>Objetivo :</b> Comprar equipamentos diversos para setores do Ensino Fundamental.						
<b>Ação Governamental:</b> 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> VEÍCULO PARA O TRA	<b>Valor</b>	164.300	164.300	164.300
<b>Objetivo :</b> Comprar ônibus para transportar alunos da rede municipal de ensino, residente na zona rural.						
<b>Ação Governamental:</b> 1025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ESCOLAS DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	112.400	112.400	112.400
<b>Objetivo :</b> Atender despesas com construção, ampliação e reforma de escolas de Educação Infantil.						
<b>Ação Governamental:</b> 1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> EQUIPAMENTOS PARA	<b>Valor</b>	66.700	66.700	66.700



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

	EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
--	------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Comprar equipamentos diversos para suprir as necessidades da Educação Infantil do município.

**Ação Governamental:** 1027 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	km - Quilômetro	Produto :	bem	Valor	PPA	LDO	LOA
Projeto	km - Quilômetro		bem		0	0	0	0

**Objetivo :** Comprar e/ou desapropriar imóvel de interesse público.

**Ação Governamental:** 1028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Meta Física	PPA	LDO	LOA
107.200	107.200	107.200	107.200

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	un - Unidade	Produto :	VEÍCULO PARA A SEC	Valor	PPA	LDO	LOA
Projeto	un - Unidade		VEÍCULO PARA A SEC		107.200	107.200	107.200	107.200

**Objetivo :** Comprar veículo para atender as necessidades de deslocamento de equipes de educação, quando em serviço.

**Ação Governamental:** 1029 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Meta Física	PPA	LDO	LOA
31.200	31.200	31.200	31.200

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	un - Unidade	Produto :	PRÉDIO DA SECRETAR	Valor	PPA	LDO	LOA
Projeto	un - Unidade		PRÉDIO DA SECRETAR		31.200	31.200	31.200	31.200

**Objetivo :** Construir, ampliar e reformar prédio da secretaria de Educação do município.

**Ação Governamental:** 1051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física	PPA	LDO	LOA
109.200	109.200	109.200	109.200

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	un - Unidade	Produto :	ESCOLAS DO ENSINO I	Valor	PPA	LDO	LOA
Projeto	un - Unidade		ESCOLAS DO ENSINO I		109.200	109.200	109.200	109.200

**Objetivo :** Ampliar e reformar escolas do ensino fundamental.

**Ação Governamental:** 1052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

		<b>EXERCÍCIO - 2023</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
		<b>Meta Física</b>				
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> AQUISIÇÃO DE EQUIP	<b>Valor</b>	76.900	76.900	76.900
<b>Objetivo :</b> Comprar equipamentos diversos, com recursos próprios, para o setor de educação fundamental.						
<b>Ação Governamental:</b> 1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> EQUIPAMENTOS PARA	<b>Valor</b>	131.700	131.700	131.700
<b>Objetivo :</b> Adquirir equipamentos diversos, com recursos próprios, para setores de educação infantil.						
<b>Ação Governamental:</b> 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> APOIO ADMINITRATIV	<b>Valor</b>	743.900	743.900	743.900
<b>Objetivo :</b> Manutenção da atividades da Secretaria de Educação (só as atividades com educação), bem como os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
<b>Ação Governamental:</b> 2032 COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> FUNDEB - 70% E 30%	<b>Valor</b>	913.600	913.600	913.600
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas excedentes, realizadas pelo FUNDEB - 70% e 30% -, com recursos próprios do MDE.						
<b>Ação Governamental:</b> 2033 COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b>	<b>Produto :</b>	<b>Valor</b>	0	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

				EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas extras realizadas pelos programas do FNDE, com recursos próprios do MDE.							
<b>Ação Governamental:</b> 2034 MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ALIMENTAÇÃO ESCOI	<b>Valor</b>	47.100	47.100	47.100	47.100
<b>Objetivo :</b> Adquirir gêneros alimentícios para a distribuição de merenda escolar para os alunos do ensino fundamental do município.							
<b>Ação Governamental:</b> 2035 MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ALIMENTAÇÃO ESCOI	<b>Valor</b>	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Objetivo :</b> Comprar gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da pré-escola.							
<b>Ação Governamental:</b> 2036 MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ALIMENTAÇÃO ESCOI	<b>Valor</b>	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Objetivo :</b> Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE							
<b>Ação Governamental:</b> 2037 MAUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b>	<b>Produto :</b>	<b>Valor</b>	0	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Adquirir gêneros alimentícios para o fornecimento de merenda escolar aos alunos de educação de jovens e adultos.							
<b>Ação Governamental:</b> 2038 MANUTENÇAÕ DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

			EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
			Meta Física	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Comprar gêneros alimentícios para fornecimento de merenda escolar aos alunos de educação especial da rede municipal de ensino.						
<b>Ação Governamental:</b> 2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PDDE	<b>Valor</b>	3.800	3.800	3.800
<b>Objetivo :</b> Manter despesas em caráter suplementar da educação básica: material didático e pedagógico; manutenção de instalações elétricas e hidráulicas, entre outros.						
<b>Ação Governamental:</b> 2040 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PNATE	<b>Valor</b>	109.900	109.900	109.900
<b>Objetivo :</b> Custear despesas com o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, residentes na zona rural.						
<b>Ação Governamental:</b> 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> SALÁRIO EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	104.900	104.900	104.900
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas realizadas com programas, projetos e ações de educação básica.						
<b>Ação Governamental:</b> 2042 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PROGRAMAS DO FNDE	<b>Valor</b>	142.300	142.300	142.300



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Manter despesas de outros programas do FNDE que não estão realcioandos

**Ação Governamental:** 2043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** TRANSPORTE ESCOLA

**Valor**

334.700

334.700

334.700

**Objetivo :** Custear o transporte escolar

**Ação Governamental:** 2044 COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** TRANSPORTE ESCOLA

**Valor**

46.000

46.000

46.000

**Objetivo :** Custear despesas excedentes do transporte escolar, realizadas pelo PNATE e Convênio do estado, com recursos próprios do MDE.

**Ação Governamental:** 2045 MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUC. FUNDAMENTAL

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** km - Quilômetro

**Produto :** serviço

**Valor**

0

0

0

**Objetivo :** Adquirir gêneros alimentícios para fornecimento de alimentação escolar aos alunos do mais educação do ensino fundamental.

**Ação Governamental:** 2046 Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 7

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** FUNDEB - 70%

**Valor**

3.503.500

3.503.500

3.503.500

**Objetivo :** Manter as atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%

**Ação Governamental:** 2047 Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

			EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
			Meta Física	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> FUNDEB - 30% - (Outra	<b>Valor</b>	771.400	771.400	771.400
<b>Objetivo :</b> Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, ensino fundamental, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.						
<b>Ação Governamental:</b> 2048 Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUN			Meta Física	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Educação Infantil FUNDE	<b>Valor</b>	1.301.392	1.301.392	1.301.392
<b>Objetivo :</b> Desenvolver as atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)						
<b>Ação Governamental:</b> 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			Meta Física	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> APOIO ADMINISTRATI	<b>Valor</b>	431.500	431.500	431.500
<b>Objetivo :</b> Custear outras despesas de manutenção de educação infantil, inclusive, o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções, com recursos próprios do MDE.						
<b>Ação Governamental:</b> 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%			Meta Física	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> JOVENS E ADULTOS - 1	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Pagar aos profissionais da Educação que atuam na educação de jovens e Adultos - EJA						
<b>Ação Governamental:</b> 2051 OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			Meta Física	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviço	<b>Valor</b>	0	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

	EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
--	------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Custear outras despesas de manutenção de educação de jovens e adultos, inclusive, o pessoal em efetivo exercício de suas funções, com recursos próprios do MDE.

<b>Ação Governamental:</b> 2089 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio F	<b>Meta Física</b>	1	1	1
--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Programas/Convênios - E	<b>Valor</b>	30.200	30.200	30.200
---------------------------------	------------------------------------	--	--------------	--------	--------	--------

**Objetivo :** Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal

<b>Ação Governamental:</b> 2090 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio E	<b>Meta Física</b>	1	1	1
--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Programas/Convênios - E	<b>Valor</b>	34.600	34.600	34.600
---------------------------------	------------------------------------	--	--------------	--------	--------	--------

**Objetivo :** Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado

<b>Ação Governamental:</b> 2091 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Fede	<b>Meta Física</b>	1	1	1
--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Programas/Convênios - Ec	<b>Valor</b>	33.500	33.500	33.500
---------------------------------	------------------------------------	---	--------------	--------	--------	--------

**Objetivo :** Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal

<b>Ação Governamental:</b> 2092 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Esta	<b>Meta Física</b>	1	1	1
--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Programas/Convênios - Ec	<b>Valor</b>	28.200	28.200	28.200
---------------------------------	------------------------------------	---	--------------	--------	--------	--------

**Objetivo :** Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estado

**Ação Governamental:** 2093 Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) EDUCAÇÃO INFANTIL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

		<b>EXERCÍCIO - 2023</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> FUNDEB-30% (Outras I	<b>Valor</b>	393.500	393.500	393.500
<b>Objetivo :</b> Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, Educação Intil, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.						
<b>Total das Metas Fisicas do Programa:</b>				<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>Total do Programa:</b>				<b>10.267.092</b>	<b>10.267.092</b>	<b>10.267.092</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3013 VALORIZAÇÃO CULTURAL

**Objetivo Geral:** Promover o desenvolvimento cultural da comunidade.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população municipal

		<b>EXERCÍCIO - 2023</b>	<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>	
<b>Ação Governamental:</b> 1030	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASA DA CULTURA	<b>Meta Física</b>	1	1	1	
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> bem	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Construir, ampliar ou reformar prédio da casa de cultura do município.						
<b>Total das Metas Fisicas do Programa:</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Total do Programa:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3015 PROMOÇÃO SOCIAL

**Objetivo Geral:** Estimular e potencializar a inclusão de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social; executar ações protetivas visando a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

		<b>EXERCÍCIO - 2023</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 1034	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CENTRO DE REF. DE A	<b>Valor</b>	10.800	10.800	10.800
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas realizadas com a construção, ampliação ou reforma de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS>						
<b>Ação Governamental:</b> 1035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ESTRUTURAÇÃO	<b>Valor</b>	115.100	115.100	115.100
<b>Objetivo :</b> Formar a infraestrutura da rede municipal de proteção social básica, por meio de ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, de modo a se adequar aos parâmetros exigidos pela LOAS.						
<b>Ação Governamental:</b> 1062	Aquisição de Veículo para a Assistência Social	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Veículo	<b>Valor</b>	41.600	41.600	41.600
<b>Objetivo :</b> Aquisição de Veículo para a Assistência Social						
<b>Ação Governamental:</b> 1063	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência S	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Infra-Estrutura na Assistêr	<b>Valor</b>	62.400	62.400	62.400
<b>Objetivo :</b> Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social						
<b>Ação Governamental:</b> 2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>	545.200	545.200	545.200



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3015 PROMOÇÃO SOCIAL

**Objetivo Geral:** Estimular e potencializar a inclusão de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social; executar ações protetivas visando a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

	EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
--	------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Custear despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Assistência Social, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

**Ação Governamental:** 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL

Meta Física	1	1	1
-------------	---	---	---

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	17.200	17.200	17.200
Atividade	un - Unidade	CONTROLE SOCIAL				

**Objetivo :** Manter a infraestrutura para o funcionamento dos Conselhos do Município: Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso e outros.

**Ação Governamental:** 2057 DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal

Meta Física	1	1	1
-------------	---	---	---

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	0	0	0
Atividade	km - Quilômetro	serviço				

**Objetivo :** Assistir pessoas carentes com doações diversas: auxílio funeral, documentos civis, auxílio passagem, auxílio transporte, auxílio natalidade, cestas básicas, entre outros.

**Ação Governamental:** 2058 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Meta Física	1	1	1
-------------	---	---	---

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	131.800	131.800	131.800
Atividade	un - Unidade	PRIMEIRA INFÂNCIA N				

**Objetivo :** Custear ações que promovam o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância.

**Ação Governamental:** 2059 PROGRAMA BCP NA ESCOLA

Meta Física	1	1	1
-------------	---	---	---

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	0	0	0
Atividade	km - Quilômetro	serviço				

**Objetivo :** Atender ações de Benefícios de Prestação Continuada (BCP), através de questionários que identifiquem pessoas com deficiência para que tenham direito à educação.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3015 PROMOÇÃO SOCIAL

**Objetivo Geral:** Estimular e potencializar a inclusão de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social; executar ações protetivas visando a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

		<b>EXERCÍCIO - 2023</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 2060	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PBF/PAIF/PSB/SCFV	<b>Valor</b>	225.002	225.002	225.002
<b>Objetivo :</b> Manter serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de forma integrada, no âmbito do PAIF, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.						
<b>Ação Governamental:</b> 2061	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> IGD SUAS	<b>Valor</b>	32.800	32.800	32.800
<b>Objetivo :</b> Manter atividades de aprimoramento da Gestão do Sistema de Assistência Social - SUAS/M, para a qualificação do atendimento dos usuários da rede socioassistencial do município.						
<b>Ação Governamental:</b> 2062	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF/PAB	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> IGB PBF	<b>Valor</b>	54.200	54.200	54.200
<b>Objetivo :</b> Garantir a atualização de todas as famílias cadastradas, campanhas de divulgação, envio de correspondência solicitando atualização de dados e trabalho em conjunto com o CRAS e CREAS, mantendo atualizadas as informações cadastrais das famílias no CADÚNICO.						
<b>Ação Governamental:</b> 2063	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> APOIO ADMINISTRATI	<b>Valor</b>	6.400	6.400	6.400
<b>Objetivo :</b> Qualificar, com recursos do IGD/SUAS e do IGD/PBF, a atuação dos conselheiros municipais, dotando o Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS - de infraestrutura adequado e apoio técnico.						
<b>Ação Governamental:</b> 2064	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PROGRAMAS DO FNAS	<b>Valor</b>	251.800	251.800	251.800



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3015 PROMOÇÃO SOCIAL

**Objetivo Geral:** Estimular e potencializar a inclusão de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social; executar ações protetivas visando a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

	EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
--	------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.

<b>Ação Governamental:</b> 2065	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS	<b>Meta Física</b>	1	1	1
---------------------------------	--	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PROG., PROJETOS E BE	<b>Valor</b>	98.900	98.900	98.900
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	--------	--------

**Objetivo :** Promover ações de ampliação à cobertura da rede socioassistencial do município, atarvés de recursos do Fundo a Fundo do Estado - FEAS.

<b>Ação Governamental:</b> 2066	COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS	<b>Meta Física</b>	1	1	1
---------------------------------	---	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PROG., PROJETOS E BE	<b>Valor</b>	336.000	336.000	336.000
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Manter o Fundo Municipal de Assistência Social através de serviços, programas e projetos de gestão do SUAS, com recursos do Tesouro Municipal, em observância da legislação vigente.

<b>Ação Governamental:</b> 2067	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Meta Física</b>	1	1	1
---------------------------------	---	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> BENEFÍCIOS EVENTUA	<b>Valor</b>	112.600	112.600	112.600
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Assistir famílias e/ou indivíduos necessitados, através de benefícios de caráter suplementar provisório, instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei Municipal, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.

<b>Ação Governamental:</b> 2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	<b>Meta Física</b>	1	1	1
---------------------------------	---	--------------------	---	---	---

<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CONSELHO TUTELAR	<b>Valor</b>	115.200	115.200	115.200
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------	---------	---------	---------

**Objetivo :** Manter as atividades do Conselho Tutelar, bem como, promover cursos de capacitação dos seus conselheiros para melhor desempenho de suas funções.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3015 PROMOÇÃO SOCIAL

**Objetivo Geral:** Estimular e potencializar a inclusão de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social; executar ações protetivas visando a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

		<b>EXERCÍCIO - 2023</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 2069	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> FMDCA	<b>Valor</b>	67.900	67.900	67.900
<b>Objetivo :</b> Manter atividades de proteção à criança executadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.						
<b>Ação Governamental:</b> 2076	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> serviços	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Atender serviços que promovam a reconstrução de vínculos familiares e comunitários atendendo à Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, ao Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças Adolescentes à Convivência Familiar.						
<b>Ação Governamental:</b> 2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ATIVIDADES DO SIMA	<b>Valor</b>	13.000	13.000	13.000
<b>Objetivo :</b> Manter as atividades desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo - CIMASE.						
<b>Ação Governamental:</b> 2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CONSELHO DA CRIANÇ	<b>Valor</b>	10.700	10.700	10.700
<b>Objetivo :</b> Manter as atividades da política de proteção, amparo, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente.						
<b>Ação Governamental:</b> 2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CONSELHO MUNICIPA	<b>Valor</b>	9.800	9.800	9.800



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3015 PROMOÇÃO SOCIAL

**Objetivo Geral:** Estimular e potencializar a inclusão de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social; executar ações protetivas visando a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

	EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
--	------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Custear atividades de políticas de apoio ao idoso.

**Ação Governamental:** 2098 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Assistência Social

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** Programas/Convênios

**Valor**

24.700

24.700

24.700

**Objetivo :** Manter Programas/Convênios destinados a Assistência Social

**Ação Governamental:** 2100 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** (COVID-19) Lei Comple

**Valor**

24.000

24.000

24.000

**Objetivo :** Manter atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social

**Ação Governamental:** 2104 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS (Emenda Parlamentar)

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** PROGRAMAS DO FNAS

**Valor**

93.200

93.200

93.200

**Objetivo :** Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.

**Ação Governamental:** 2105 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Atividade

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** FMDI

**Valor**

31.000

31.000

31.000

**Objetivo :** Manter as Atividades Custear dos Direitos do Idoso



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3015 PROMOÇÃO SOCIAL

**Objetivo Geral:** Estimular e potencializar a inclusão de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social; executar ações protetivas visando a reconstrução dos vínculos familiares e sociais.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

	<b>EXERCÍCIO - 2023</b>	<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Total das Metas Físicas do Programa:</b>		27	27	27
<b>Total do Programa:</b>		2.431.302	2.431.302	2.431.302



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Implenetar os serviços e obras públicas dos vários setores do município

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

		<b>EXERCÍCIO - 2023</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> EQUIPAMENTOS ADQU	<b>Valor</b>	30.900	30.900	30.900
<b>Objetivo :</b> Atender despesas com a compra de equipamentos para a Secretaria de Administração e recursos Humanos.						
<b>Ação Governamental:</b> 1015	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> AÇUDES E BARRAGEN	<b>Valor</b>	104.000	104.000	104.000
<b>Objetivo :</b> Construir, limpar ampliar açudes e barragens do município.						
<b>Ação Governamental:</b> 1016	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> POÇOS, CISTERNAS E T	<b>Valor</b>	127.900	127.900	127.900
<b>Objetivo :</b> Construir, limpar, recuperar e ampliar cisternas, poços e tanques de pedra.						
<b>Ação Governamental:</b> 1017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	<b>Meta Física</b>				
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> bem	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Adquirir tratores, patrulha mecanizada e/ou retroescavadeira para o município.						
<b>Ação Governamental:</b> 1018	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA RURAL	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ABASTECIMENTO D'ÁG	<b>Valor</b>	86.300	86.300	86.300



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Implenetar os serviços e obras públicas dos vários setores do município

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Implantar Sistema de Abastecimento de água em área rural e comunidades tradicionais.

**Ação Governamental:** 1019 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC.DE AGRIC., M.AMBIENTE E REC.HÍDRICOS

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	PPA	LDO	LOA
Projeto	un - Unidade	AQUIS. DE EQUIPAMEI	172.300	172.300	172.300	172.300

**Objetivo :** Pagar despesa com compra de equipamentos para a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

**Ação Governamental:** 1020 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	PPA	LDO	LOA
Projeto	un - Unidade	ESTRADAS VICINAIS	15.000	15.000	15.000	15.000

**Objetivo :** Construir e/ou recuperar as estradas vicinais do município

**Ação Governamental:** 1021 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

Meta Física	PPA	LDO	LOA
1	1	1	1

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	PPA	LDO	LOA
Projeto	un - Unidade	PASSAGEM MOLHADA	21.500	21.500	21.500	21.500

**Objetivo :** Atender despesas com construção e recuperação de passagem molhada no município.

**Ação Governamental:** 1031 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PORTAL TURÍSTICO

Meta Física	PPA	LDO	LOA
0	0	0	0

Tipo da Ação :	Unid. de Med.:	Produto :	Valor	PPA	LDO	LOA
Projeto	km - Quilômetro	bem	0	0	0	0

**Objetivo :** Construir ou recuperar Portal Turístico do município.

**Ação Governamental:** 1032 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESPORTIVAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento - Programa de 2023

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA

R\$ 1,00

**Programa:** 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Implenetar os serviços e obras públicas dos vários setores do município

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

		<b>EXERCÍCIO - 2023</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
		<b>Meta Física</b>				
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> MELHORIA DE UNIDAI	<b>Valor</b>	97.300	97.300	97.300
<b>Objetivo :</b> Pagar despesa de construção, ampliação e recuperação de quadras poliesportivas e campo de futebol.						
<b>Ação Governamental:</b> 1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE E LAZER		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> EQUIPAMENTOS PARA	<b>Valor</b>	15.800	15.800	15.800
<b>Objetivo :</b> Adquirir equipamentos para o bom desempenho dos trabalhos das atividades do Esporte e Lazer.						
<b>Ação Governamental:</b> 1036 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Obras de Infra Estrutura	<b>Valor</b>	725.400	725.400	725.400
<b>Objetivo :</b> Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura						
<b>Ação Governamental:</b> 1037 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,JARDINS E CANTEIROS		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> bem	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas com construção e recuperação de praças, canteiro e jardins.						
<b>Ação Governamental:</b> 1038 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO		<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> CEMITÉRIO PÚBLICO	<b>Valor</b>	12.900	12.900	12.900





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Implenetar os serviços e obras públicas dos vários setores do município

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
------------------	-----	-----	-----

**Objetivo :** Construir e/ou recuperar cemitério público.

**Ação Governamental:** 1039 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** MERCADO PÚBLICO

**Valor**

102.700

102.700

102.700

**Objetivo :** Atender despesa com Construção, ampliação e reforma mercado público.

**Ação Governamental:** 1040 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** DESAPROPRIAÇÃO DE

**Valor**

18.700

18.700

18.700

**Objetivo :** Comprar ou desapropriar imóvel de interesse público.

**Ação Governamental:** 1041 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** REFORMA DE PRÉDIOS

**Valor**

170.800

170.800

170.800

**Objetivo :** Atender despesas com construção, ampliação e reforma de prédios públicos.

**Ação Governamental:** 1042 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S. PÚBLICO

**Meta Física**

1

1

1

**Tipo da Ação :** Projeto

**Unid. de Med.:** un - Unidade

**Produto :** AQUIS. DE EQUIPAMEI

**Valor**

44.200

44.200

44.200

**Objetivo :** Comprar equipamentos diversos para atender a demanda da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviço público.

**Ação Governamental:** 1044 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Implenetar os serviços e obras públicas dos vários setores do município

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

			EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
			Meta Física	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> UNIDADES HABITACIC	<b>Valor</b>	179.900	179.900	179.900
<b>Objetivo :</b> Construir e/ou ampliar e reformar casas de individuo ou família de baixa renda.						
<b>Ação Governamental:</b> 1045 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA Z. URBANA			Meta Física	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> bem	<b>Valor</b>	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas com a expansão do sistema de abastecimento d'água em comunidades urbanas.						
<b>Ação Governamental:</b> 1046 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS			Meta Física	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> RECUPERAÇÃO DE RE	<b>Valor</b>	126.900	126.900	126.900
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas com construção e recuperação de esgotos e galerias.						
<b>Ação Governamental:</b> 1047 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA			Meta Física	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> EXPANSÃO DA REDE E	<b>Valor</b>	10.800	10.800	10.800
<b>Objetivo :</b> Atender despesas com a expansão da rede elétrico do município.						
<b>Ação Governamental:</b> 1050 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO			Meta Física	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> Bem	<b>Valor</b>	0	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

**Objetivo Geral:** Implenetar os serviços e obras públicas dos vários setores do município

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

				EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
<b>Objetivo :</b> Construir matadouro público no mucípio.							
<b>Ação Governamental:</b> 1054 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> km - Quilômetro	<b>Produto :</b> Bem	<b>Valor</b>	0	0	0	0
<b>Objetivo :</b> Custear despesas com a construção de calçamento no município.							
<b>Ação Governamental:</b> 1055 ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTOS				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> ALIENÇÃO DE BENS M	<b>Valor</b>	41.600	41.600	41.600	41.600
<b>Objetivo :</b> Aquisição de bens com o recursos de alienção de bens.							
<b>Ação Governamental:</b> 1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECU				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> OBRAS DE INFRA-ESTI	<b>Valor</b>	145.600	145.600	145.600	145.600
<b>Objetivo :</b> CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
<b>Ação Governamental:</b> 2082 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				<b>Meta Física</b>	1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Atividade	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> PRAÇAS E JARDINS	<b>Valor</b>	31.100	31.100	31.100	31.100
<b>Objetivo :</b> Pagar despesas com os serviços de conservação de praças e jardins do município							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa: 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE**

**Objetivo Geral: Implenetar os serviços e obras públicas dos vários setores do município**

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** população em situação de vulnerabilidade

<b>EXERCÍCIO - 2023</b>	<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Total das Metas Físicas do Programa:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.281.600</b>	<b>2.281.600</b>	<b>2.281.600</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3017 **Infra Estrutura em Educação**

**Objetivo Geral:** Assegurar que todos tenham acesso à Educação e que desenvolvam suas capacidades cognitivas e compreendam sua importância no meio social.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** alunos da rede municipal de ensino

		<b>EXERCÍCIO - 2023</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
<b>Ação Governamental:</b> 1060	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - Fu	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Infra Estrutura em Educaç	<b>Valor</b>	384.800	384.800	384.800
<b>Objetivo :</b> Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL						
<b>Ação Governamental:</b> 1061	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - In	<b>Meta Física</b>		1	1	1
<b>Tipo da Ação :</b> Projeto	<b>Unid. de Med.:</b> un - Unidade	<b>Produto :</b> Infra Estrutura em Educaç	<b>Valor</b>	630.100	630.100	630.100
<b>Objetivo :</b> Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL						
<b>Total das Metas Físicas do Programa:</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Total do Programa:</b>				<b>1.014.900</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.014.900</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento - Programa de 2023**

**Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e as Metas PPA, LDO e LOA**

R\$ 1,00

**Programa:** 3999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Objetivo Geral:** Atender passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.

**Tipo Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Reserva de contingência

**Ação Governamental:** 9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Tipo da Ação :** Reserva de Contingência **Unid. de Med.:** un - Unidade

**Objetivo :** Atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

		EXERCÍCIO - 2023	PPA	LDO	LOA
	<b>Meta Física</b>		1	1	1
	<b>Valor</b>		235.800	235.800	235.800
		<b>Total das Metas Físicas do Programa:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
		<b>Total do Programa:</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>
		<b>Total Geral das Metas Físicas:</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>36.449.700</b>	<b>36.449.700</b>	<b>36.449.700</b>

ANTONIO GOMES DA  
 COSTA NETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Plano Plurianual - PPA 2023/2026**

**Demonstrativo das Despesas Totais por Eixo Estratégico.**

R\$ 1,00

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
1	FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA	36.449.700
<b>Total Geral :</b>		<b>36.449.700</b>

Nota: Os Eixos Estratégicos são traduzidos pelo conjunto das diretrizes estratégicas com origem nos macros objetivos que norteiam os principais objetivos a serem alcançados no próximo quadriênio.

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO GOMES DA  
 COSTA NETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DA PARAÍBA**  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

**Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.**

O Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, para o exercício financeiro de 2023, foi elaborado em conformidade com o disposto no:

**FUNDAMENTAÇÃO:**

Parágrafo 6.º do art. 165 da Constituição Federal, que estabelece a obrigação de o Poder Executivo apresentar demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Inciso II do art. 5.º da Lei Complementar n.º101, de quatro de maio de 2000, que estabelece que o projeto de lei orçamentária anual (LOA) será acompanhado de documento a que se refere o § 6.º do art. 165 da Constituição Federal, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.



No que se refere à renúncia fiscal, segundo o disposto no § 1.º do art. 14 da Lei Complementar n.º101/2000, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento elabora esse Demonstrativo, na parte referente aos benefícios de natureza tributária, que acompanhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Apresentada no AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.

Ao cumprir esse importante preceito constitucional, a Prefeitura Municipal, está contribuindo para tornar cada vez mais transparente a administração das finanças públicas, na medida em que busca aprimorar a avaliação do montante de tributos cujo pagamento a legislação tributária permite dispensar ou reduzir, em favor de regiões e/ou setores econômicos (novos empreendimentos no Município), bem como enseja, por outro lado, que a iniciativa privada participe da execução de tarefas que a sociedade considera importantes do ponto de vista econômico e social.

Finalmente, é de se ressaltar que, apresentando este Demonstrativo, estamos, certamente, oferecendo um valioso subsídio para que as autoridades e a sociedade em geral tenham melhores condições de aferir os benefícios e os custos caso ocorra a renúncia fiscal, principalmente quando se depara com extrema escassez de recursos para atender os diversos compromissos governamentais.

**ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO**

**PREFEITO MUNICIPAL**

ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DA PARAÍBA**  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

**Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.**

O Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, para o exercício financeiro de 2023, foi elaborado em conformidade com o disposto no:

**FUNDAMENTAÇÃO:**

Parágrafo 6.º do art. 165 da Constituição Federal, que estabelece a obrigação de o Poder Executivo apresentar demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Inciso II do art. 5.º da Lei Complementar n.º101, de quatro de maio de 2000, que estabelece que o projeto de lei orçamentária anual (LOA) será acompanhado de documento a que se refere o § 6.º do art. 165 da Constituição Federal, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.

No que se refere à renúncia fiscal, segundo o disposto no § 1.º do art. 14 da Lei Complementar n.º101/2000, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento elabora esse Demonstrativo, na parte referente aos benefícios de natureza tributária, que acompanhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Apresentada no AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.

Ao cumprir esse importante preceito constitucional, a Prefeitura Municipal, está contribuindo para tornar cada vez mais transparente a administração das finanças públicas, na medida em que busca aprimorar a avaliação do montante de tributos cujo pagamento a legislação tributária permite dispensar ou reduzir, em favor de regiões e/ou setores econômicos (novos empreendimentos no Município), bem como enseja, por outro lado, que a iniciativa privada participe da execução de tarefas que a sociedade considera importantes do ponto de vista econômico e social.

Finalmente, é de se ressaltar que, apresentando este Demonstrativo, estamos, certamente, oferecendo um valioso subsídio para que as autoridades e a sociedade em geral tenham melhores condições de aferir os benefícios e os custos caso ocorra a renúncia fiscal, principalmente quando se depara com extrema escassez de recursos para atender os diversos compromissos governamentais.

**ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO**

**PREFEITO MUNICIPAL**

ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

Mensagem nº \_\_\_\_\_/2022

Em, 30 de Setembro de 2022.

**Senhor Presidente,**

**Senhores Vereadores da Câmara Municipal de São José de Espinharas**

Temos a elevada honra de submeter à apreciação dessa Augusta Câmara Municipal a Proposta Orçamentária para o exercício de 2023, que estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 36.449.700,00 (Trinta e Seis Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, Setecentos Reais), constitutiva dos Recursos do Tesouro e da Administração Indireta do Município, revestindo-se o mesmo das exigências legais em vigor, principalmente a Constituição Federal, Promulgada em 05 de outubro de 1988, em consonância com as diretrizes emanadas dos Governos Federal e Estadual, consideradas as prioridades estabelecidas pela atual Administração.

De início, achamos de justiça ressaltar um fato que se nos afigura bastante significativo e revelador do esforço realizado pela atual Administração, desde seu início, para a consolidação do desenvolvimento da cidade em seus aspectos sociais, econômicos e urbanísticos que se refletiram na elevação progressiva da arrecadação municipal.

Os limitados recursos financeiros de que dispõe o Município, exigem do Poder local uma permanente atividade de elaborar programas e projetos especiais para obter financiamento junto a União, Superintendências Regionais e Instituições Financeiras do País, visando promover o Desenvolvimento Urbano.

Não é demais lembrar que as circunstâncias adversas da economia nacional atrelem a situação de penúria nos erários dos Estados e Municípios, e cuja dificuldade de gestão pela escassez de recursos, soma-se a excessiva centralização do dinheiro nas mãos pouco generosas do Planalto.

Queremos ressaltar a significação da Proposta Orçamentária, com um documento que ao ser aprovado, ganhe significado legal para não somente sintonizar o poder de manipulação das Finanças do Município nas mãos do Executivo, mas sobretudo, permitir um alicerce planejado em que a Administração possa afirmar para cumprir com serenidade as suas atribuições, promovendo o bem comum, finalidade maior do Governo Municipal.

Estamos certos, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, que nossos propósitos estão coerentes com às necessidades do Município que os Senhores conhecem e almejam satisfazer-las.

Neste ensejo, renovamos as Vossas Excelências, os elevados protestos de consideração e estima.

**ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

Projeto de Lei nº \_\_\_\_/2022

Em, 30 de Setembro de 2022.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS,  
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO(a) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, ESTADO DA  
PARAÍBA

Faço saber que eu encaminho este Projeto de Lei para a devida avaliação:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de São José de Espinharas para o exercício financeiro de 2023 no montante de R\$ 36.449.700,00 (Trinta e Seis Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, Setecentos Reais), e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição e será discriminado pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências, Operações de Crédito e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

**I - Receitas do Tesouro**

<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>39.944.900,00</b>
Receitas Correntes	35.452.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	779.800,00
Contribuições	91.700,00
Receita Patrimonial	287.950,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	500,00
Receita de Serviços	2.000,00
Transferências Correntes	34.261.450,00
Outras Receitas Correntes	28.800,00
Receitas de Capital	4.492.700,00
Operações de Crédito	0,00

Alienação de Bens	73.800,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	4.403.300,00
Outras Receitas de Capital	15.600,00
Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	0,00
Contribuições - Intra OFSS	0,00
Receita Patrimonial - Intra OFSS	0,00
Receita Agropecuária - Intra OFSS	0,00
Receita Industrial - Intra OFSS	0,00
Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00
Operações de Crédito - Intra OFSS	0,00
Alienação de Bens - Intra OFSS	0,00
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	0,00
Transferências de Capital - Intra OFSS	0,00
Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(3.495.200,00)</b>
Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.999.000,00)
Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(800,00)
Dedução do ICMS - Principal	(480.000,00)
Dedução do IPVA - Principal	(15.000,00)
Dedução do IPI - Municípios - Principal	(400,00)
<b>TOTAL</b>	<b>36.449.700,00</b>

## II - Receitas de Outras Fontes de Entidades da Administração Indireta

RECEITA BRUTA	0,00
Receitas Correntes	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	0,00
Contribuições - Intra OFSS	0,00
Receita Patrimonial - Intra OFSS	0,00
Receita Agropecuária - Intra OFSS	0,00
Receita Industrial - Intra OFSS	0,00

RECEITA BRUTA	0,00
Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00
Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00
Operações de Crédito - Intra OFSS	0,00
Alienação de Bens - Intra OFSS	0,00
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	0,00
Transferências de Capital - Intra OFSS	0,00
Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00
DEDUÇÕES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral da Receita -----&gt;</b>	<b>36.449.700,00</b>

Art. 3º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

#### Despesa por Unidade Orçamentária

##### I - Despesas do Tesouro

Código	Descrição	Valor	%
01010	CÂMARA MUNICIPAL	1.439.700,00	3,95%
02010	GABINETE DO PREFEITO	810.800,00	2,22%
02020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	73.000,00	0,20%
02030	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	570.200,00	1,56%
02040	SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA	1.820.603,00	4,99%
02050	SECRETARIA DE SAÚDE	1.303.000,00	3,57%
02051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.298.203,00	25,51%
02060	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS	2.157.500,00	5,92%
02070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO	12.010.392,00	32,95%
02080	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E	850.800,00	2,33%
02081	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.481.602,00	4,06%
02082	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	67.900,00	0,19%
02083	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	31.000,00	0,08%
02090	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.299.200,00	11,79%
09000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.800,00	0,65%
<b>Total -----&gt;</b>		<b>36.449.700,00</b>	<b>100,00%</b>

#### Despesa por Categoria Econômica

##### I - Despesas do Tesouro

DESPESAS CORRENTES	16.354.592,00
--------------------	---------------



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.940.392,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.411.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.325.400,00
INVESTIMENTOS	4.814.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.800,00
<b>Total -----&gt;</b>	<b>36.449.700,00</b>
<b>Total Geral da Despesa -----&gt;</b>	<b>36.449.700,00</b>

Art. 4º - O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina de execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Art. 66º, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 5º - A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.

Parágrafo Único - Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto na alínea "c" do inciso I do Art. 4º da Lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

Art. 6º - Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Fica o Poder Executivo, respeitando as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 60% (Sessenta Porcento), dos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) Reforçar dotações, utilizando como fonte de recursos compensatórios, a reserva de contingência; observando o disposto no Art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

b) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo I, do Art. 43º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º - O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do Executivo, mediante aprovação do Legislativo.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor no ano de 2023, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

**ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO**  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**

**Orçamento-Programa de 2023  
Resumo Geral do Orçamento**


R\$ 1,00

 **Totais da Receita Prevista e Despesa Fixada**

Total da Receita :	36.449.700,00
Total da Despesa :	36.449.700,00
Diferença :	0,00

 **Contribuição em Favor do FUNDEB**


20% das Receitas que Fazem parte do Cálculo :	3.495.200,00
Receitas de Deduções para Formação do FUNDEB:	3.495.200,00
Diferença entre 20% e as Deduções para Formação do FUNDEB:	0,00

 **Aplicação Mínima (25%) com Educação - MDE (Artigo 212 da Constituição Federal)**


Total de Receitas base do cálculo da Educação (MDE):	19.823.000,00
Mínimo exigido para aplicação:	4.955.750,00
Total da Despesa com Educação (MDE):	5.425.200,00
Índice de Aplicação com Educação (MDE):	27,37

 **Índice de Aplicação da Despesa com FUNDEB**


Cota-Parte do Fundeb:	6.143.392,00
Total da Despesa com Magistério:	4.800.692,00
Índice de Aplicação com Magistério (70%):	78,14
Total de Outras Despesas com o Fundeb:	1.342.700,00
Índice de Aplicação com Outras Despesas (30%):	21,86

 **Aplicação Máxima com Folha de Pagamento do Poder Executivo (LC nº 101/00)**


Total Receita Corrente Líquida:	31.296.400,00
Poder Executivo	
Limite de Aplicação com a Folha (54%):	16.900.056,00
Despesa Fixada para Aplicação na Folha:	12.437.000,00
Índice de Aplicação com Folha de Pagamento:	39,74

 **Verificação do Percentual (1%) de Contribuição para o PASEP (Lei nº 9.715/98)**

Receitas Correntes da Administração Direta:	31.957.000,00
(+) Transferências de Capital:	4.403.300,00
Valor a contribuir (1%):	363.603,00
Valor Fixado para o PASEP:	363.603,00

 **Aplicação Máxima com Folha de Pagamento do Poder Legislativo (EC nº 25/00)**

Total da Despesa Fixada do Poder Legislativo:	1.439.700,00
Aplicação máxima com a Folha, deduzidas as Obrigações Patronais (70%):	1.007.790,00
Despesa Fixada para Aplicação na Folha:	850.000,00
Índice de Aplicação com Folha de Pagamento:	59,04

 **Aplicação Máxima com Folha de Pagamento do Poder Legislativo (LC nº 101/00)**

Total da Receita Corrente Líquida:	31.296.400,00
Poder Legislativo	
Limite de Aplicação com a Folha (6%)	1.877.784,00
Despesa Fixada para Aplicação na Folha:	850.000,00
Índice de Aplicação com Folha de Pagamento:	2,72


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**

**Orçamento-Programa de 2023  
Resumo Geral do Orçamento**


R\$ 1,00

 **Total máximo permitido para despesa do Poder Legislativo, excluídos os gastos com Inativos (EC. nº 25/00)**


Estimativa da Receita Tributária e das Transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da C.F. a arrecadar no exercício:	20.567.142,86
Total máximo permitido para a Despesa do Poder Legislativo (7% x 20.567.143)	1.439.700,00
Total da Despesa fixada do Poder Legislativo, excluídos os gastos com inativos:	1.439.700,00

 **Verificação da Receita e Despesa Intra-Orçamentária**


Receita Intra-Orçamentária :	0,00
Despesa Intra-Orçamentária :	0,00

 **Verificação do Limite de 12% com Gastos Líquidos com Inativos e Pensionistas, em Relação à RCL**


Instituição sem Previdência Própria - RPPS!	0,00
---	------

 **Verificação do índice da Reserva de Contingência em relação a RCL (LC nº 101/00)**

Receita Corrente Líquida:	31.296.400,00
Índice da Reserva de Contingência Definida na LDO: 1%	312.964,00
Índice da Reserva de Contingência do Orçamento: 0,75%	235.800,00
Diferença(+/-): 0,00%	77.164,00

 **Verificação do Montante Previsto para as Receitas de Operação de Crédito em Relação as Despesas de Capital**

Operação de Crédito:	0,00
Despesas de Capital:	7.456.297,00

 **Aplicação Mínima (15%) com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS (EC nº 29)**

Total de Receitas Base de Cálculo da Saúde (ASPS):	18.325.000,00
Mínimo exigido para aplicação:	2.748.750,00
Total da Despesa com Saúde (ASPS):	3.289.597,00
Índice de Aplicação da Saúde (ASPS):	17,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**

**Orçamento-Programa de 2023  
Resumo Geral do Orçamento**

R\$ 1,00



Verificação do total por Fonte de Recurso entre a Receita, Despesa e Diferença

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.336.400,00	16.336.400,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos		11.109.003,00	68,00
Recursos Vinculados de Impostos - MDE		1.933.100,00	11,83
Recursos Vinculados de Impostos - ASPS		3.294.297,00	20,17
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	499.500,00	499.500,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados		499.500,00	100,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.530.400,00	4.530.400,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		915.200,00	20,20
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70%		3.615.200,00	79,80
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	865.550,00	865.550,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		236.900,00	27,37
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 70%		628.650,00	72,63
15420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	747.442,00	747.442,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		190.600,00	25,50
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 70%		556.842,00	74,50
15430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	436.200,00	436.200,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		436.200,00	100,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	103.900,00	103.900,00	0,00
Transferência do Salário - Educação		103.900,00	100,00
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.800,00	3.800,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.800,00	100,00
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	82.100,00	82.100,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		82.100,00	100,00
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	109.900,00	109.900,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		109.900,00	100,00
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	230.700,00	230.700,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE		230.700,00	100,00
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	513.100,00	513.100,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		513.100,00	100,00
15710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.267.400,00	1.267.400,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.267.400,00	100,00
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.142.856,00	4.142.856,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.720.656,00	89,81
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Em		211.600,00	5,11
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Em		210.600,00	5,08
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	422.200,00	422.200,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		342.200,00	81,05
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - E		40.000,00	9,47
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - E		40.000,00	9,47
16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	422.300,00	422.300,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Re		422.300,00	100,00
16040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEM	744.150,00	744.150,00	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.		744.150,00	100,00
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	251.400,00	251.400,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		251.400,00	100,00
16310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	673.100,00	673.100,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS

Orçamento-Programa de 2023  
Resumo Geral do Orçamento

R\$ 1,00



## Verificação do total por Fonte de Recurso entre a Receita, Despesa e Diferença

á Saúde		673.100,00	100,00
16320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS Á SAÚDE	415.600,00	415.600,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde		415.600,00	100,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	871.202,00	871.202,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		632.802,00	72,64
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas Individuais		120.200,00	13,80
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas de Bancada		118.200,00	13,57
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	98.900,00	98.900,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		98.900,00	100,00
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.100,00	87.100,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Assistência Social		87.100,00	100,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	776.800,00	776.800,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		776.800,00	100,00
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	969.700,00	969.700,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		969.700,00	100,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	586.600,00	586.600,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		586.600,00	100,00
17070000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	50.100,00	50.100,00	0,00
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		50.100,00	100,00
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	46.300,00	46.300,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		46.300,00	100,00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	91.200,00	91.200,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		91.200,00	100,00
17550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	73.800,00	73.800,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		73.800,00	100,00



## Receita e Despesas Orçamentária - Consolidada

ADMINISTRACAO DIRETA			
01010 - CÂMARA MUNICIPAL		1.439.700,00	
02010 - GABINETE DO PREFEITO		810.800,00	
02020 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		73.000,00	
02030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		570.200,00	
02040 - SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA	36.449.700,00	1.820.603,00	
02050 - SECRETARIA DE SAÚDE		1.303.000,00	
02051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.298.203,00	
02060 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		2.157.500,00	
02070 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO		12.010.392,00	
02080 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO		850.800,00	
02081 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.481.602,00	
02082 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		67.900,00	
02083 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		31.000,00	
02090 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.299.200,00	
09000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		235.800,00	
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.449.700,00	36.449.700,00	0,00



## Receita e Despesas Intra-Orçamentária por Órgão

ADMINISTRACAO DIRETA			
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00

ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2023

Previsão da Receita Corrente Líquida - RCL

104

R\$ 1,00

(LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000)

<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>35.452.200</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	779.800
IPTU	3.900
ISS	295.000
ITBI	54.900
IRRF	420.000
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.000
Contribuições	91.700
Receita Patrimonial	287.950
Rendimentos de Aplicação Financeira	285.950
Outras Receitas Patrimoniais	2.000
Receita Agropecuária	0
Receita Industrial	500
Receita de Serviços	2.000
Transferências Correntes	34.261.450
Cota-Parte do FPM	16.493.000
Cota-Parte do ITR	4.000
Cota-Parte do ICMS	2.400.000
Cota-Parte do IPVA	75.000
RREO3CotaParteDoIPI	2.000
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	747.442
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	865.550
Transferências do FUNDEB	4.513.600
Outras Transferências Correntes	9.160.858
Outras Receitas Correntes	28.800
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.495.200</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.495.200
<b>Transferências decorrentes de Emendas (III)</b>	<b>660.600</b>
Emendas parlamentares individuais	660.600
Emendas parlamentares de bancada	0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(IV) = (I - II - III)</b>	<b>31.296.400</b>

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL





Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2023  
Orçamento-Programa de 2023

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

**Receita Resultante de Impostos (EXCETO FUNDEB)**

R\$ 1,00

**RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
1.1.1.2.50.0.100	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.900,00
1.1.1.2.53.0.100	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal	54.900,00
1.1.1.3.03.1.100	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	420.000,00
1.1.1.4.51.1.100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	295.000,00
1.3.2.1.01.0.138	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - LIVRE	75.200,00
1.7.1.1.51.1.100	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.995.000,00
1.7.1.1.51.2.100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.498.000,00
1.7.1.1.52.0.100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00
1.7.2.1.50.0.100	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000,00
1.7.2.1.51.0.100	Cota-Parte do IPVA - Principal	75.000,00
1.7.2.1.52.0.100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS P/CALCULO:</b>		<b>19.823.000,00</b>

**MÍNIMO DE 25% EXIGIDO PARA APLICAÇÃO (I) :**

**4.955.750,00**

**CONTAS DE DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
1.7.1.1.51.1.100	Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.999.000,00)
1.7.1.1.52.0.100	Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(800,00)
1.7.2.1.50.0.100	Dedução do ICMS - Principal	(480.000,00)
1.7.2.1.51.0.100	Dedução do IPVA - Principal	(15.000,00)
1.7.2.1.52.0.100	Dedução do IPI - Municípios - Principal	(400,00)
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES (II):</b>		<b>(3.495.200,00)</b>

**VALOR LÍQUIDO DA RECEITA (I - II):**

**1.460.550,00**

**AÇÕES VINCULADAS A EDUCAÇÃO:**

1022	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	37.700,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	6.400,00
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	3.200,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	3.200,00
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	3.200,00
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.200,00
1029	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.200,00
1051	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.200,00
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	16.100,00
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.100,00
1060	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - Fundamental	26.000,00
1061	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - Infantil	10.400,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	514.600,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2023  
Orçamento-Programa de 2023

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

**Receita Resultante de Impostos (EXCETO FUNDEB)**

R\$ 1,00

2032	COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%	913.600,00
2044	COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	46.000,00
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE	271.000,00
<b>TOTAL DAS AÇÕES P/CALCULO</b>		<b>1.933.100,00</b>

**DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM MDE**

Fonte	Elemento	Descrição	
1500.1001	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100,00
<b>Total :</b>			<b>3.100,00</b>

**RESUMO DAS APLICAÇÕES PARA A MDE**

**RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS - (EXCETO FUNDEB)**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	LIMITE CONSTITUCIONAL
1. Total das Receitas de Impostos e Transferências (a)	19.823.000	
2. Base de Cálculo para o MDE (b) = (a/25)*100		4.955.750 (25% - MDE)
3. Despesas Custeadas com Recursos Próprios em MDE(c)	1.933.100	
4. Contribuição Automática (Sem as Dedução para formação do FUNDEB) (d)	3.495.200	
5. Despesas Incompatíveis Custeadas com Recursos Próprios em MDE (e)	(3.100)	
6. Total das Despesas Custeadas com Recursos Próprios em MDE (f) = (c+d-e)	5.425.200	
7. Percentual de Aplicação em MDE (f/a) * 100	27,37%	

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2023  
Orçamento-Programa de 2023

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS E DESPESAS COM FUNDEB

R\$ 1,00

CONTAS DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO FUNDEB

Código	Descrição	Valor
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	16.800
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	747.442
1715510101	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Entrada de Recursos	865.550
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valc	4.513.600
<b>TOTAL DAS RECEITAS P/CALCULO:</b>		<b>6.143.392,00</b>

MÍNIMO DE 70% EXIGIDO PARA APLICAÇÃO :	4.300.374,40
MÁXIMO DE 30% EXIGIDO PARA APLICAÇÃO :	1.843.017,60

AÇÕES VINCULADAS A EDUCAÇÃO FUNDEB

Código	Descrição	Valor
2046	Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%	3.503.500,00
2048	Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)	1.297.192,00
<b>Total das Ações do FUNDEB - 70% :</b>		<b>4.800.692,00</b>
1022	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	15.600,00
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	15.600,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	26.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	20.800,00
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.200,00
1051	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.800,00
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	25.600,00
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	80.400,00
1060	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - Fundamental	86.400,00
1061	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - Infantil	101.400,00
2047	Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL	634.800,00
2048	Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)	4.200,00
2093	Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) EDUCAÇÃO INFANTIL	253.900,00
<b>Total das Ações do FUNDEB - 30% :</b>		<b>1.342.700,00</b>
<b>TOTAL DAS AÇÕES P/CALCULO DO FUNDEB:</b>		<b>6.143.392,00</b>



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas  
 SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
 Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2023  
 Orçamento-Programa de 2023

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS E DESPESAS COM FUNDEB

R\$ 1,00

**RESUMO GERAL DAS APLICAÇÕES COM FUNDEB**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	LIMITE CONSTITUCIONAL
1. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO FUNDEB (a)	6.143.392,00	4.300.374 (70% - FUNDEB) 1.843.018 (30% - FUNDEB)
2. TOTAL DAS DESPESAS ORÇADA PARA APLICAÇÃO	6.143.392,00	
3. Total das Despesa Orçada FUNDEB 70% (b)	4.800.692,00	
<b>4. Percentual de Aplicação em FUNDEB 70% (b/a)*100</b>	<b>78,14%</b>	
5. Total das Despesa Orçada FUNDEB 30% (c)	1.342.700,00	
<b>6. Percentual de Aplicação em FUNDEB 30% (c/a)*100</b>	<b>21,86%</b>	



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2023  
Orçamento-Programa de 2023

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS E DESPESAS COM FUNDEB

R\$ 1,00

RESUMO POR RECURSO DAS APLICAÇÕES COM FUNDEB		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	LIMITE CONSTITUCIONAL
1. TRANSFERENCIA DO FUNDEB (a)	4.530.400,00	3.171.280 (70% - FUNDEB) 1.359.120 (30% - FUNDEB)
2. TOTAL APLICAÇÃO FUNDEB (FR: 1.540.1070 E 1.540.0000)	4.530.400,00	
2.1.Total das Despesa Orçada FUNDEB 70% (b)	3.615.200,00	<b>79,80%</b>
2.2.Total das Despesa Orçada FUNDEB 30% (c)	915.200,00	<b>20,20%</b>
3. COMPLEMENTO FUNDEB VAAF (a)	865.550,00	605.885 (70% - VAAF) 259.665 (30% - VAAF)
4.TOTAL APLICAÇÃO VAAF (FR: 1.541.1070 E 1.541.0000)	865.550,00	
4.1.Total das Despesa Orçada FUNDEB VAAF 70% (b)	628.650,00	<b>72,63%</b>
4.2.Total das Despesa Orçada FUNDEB VAAF 30% (c)	236.900,00	<b>27,37%</b>
5. COMPLEMENTO FUNDEB VAAT (a)	747.442,00	523.209 (70% - VAAT) 224.233 (30% - VAAT) 373.721 (50% - VAAT Educação Infantil) 112.116 (15% - VAAT - Investimento)
6.0. TOTAL APLICAÇÃO VAAT (FR: 1.542.1070 E 1.542.0000) (a)	747.442,00	
6.1. Total das Despesa Orçada FUNDEB VAAT 70% (b)		556.842,00 <b>74,50%</b>
6.2.Total das Despesa Orçada FUNDEB VAAT 30% (c)		190.600,00 <b>25,50%</b>
6.3.Total das Despesa Orçada Ensino Infantil 50% (d)		676.542,00 <b>90,51%</b>
6.4.Total das Despesa Orçada INVESTIMENTO VAAT 15%(e)		151.000,00 <b>20,20%</b>
DETALHE POR SUBFUNÇÃO COM O VAAT	747.442,00	
6.5.Total das Despesa Orçada Ensino Fundamental (f)	70.900,00	
6.5.1. Ensino Fundamental - 70%(g)	60.500,00	
6.5.2. Ensino Fundamental - 30%(f)	10.400,00	
6.6.Total das Despesa Orçada Ensino Infantil (h)	676.542,00	
6.6.1. Ensino Infantil - 70%(i)	496.342,00	
6.6.2. Ensino Infantil - 30%(j)	180.200,00	

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



R\$ 1,00

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE**  
(Limite para gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPs)

**RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS:**

Código	Descrição	Valor
1112500100	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.900
1112530100	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal	54.900
1113031100	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	420.000
1114511100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	295.000
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - LIVRE	75.200
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.995.000
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.498.000
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	75.000
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000
<b>TOTAL DAS RECEITAS BRUTAS</b>		<b>19.823.000</b>

**RECEITAS DEDUTIVAS:**

Código	Descrição	Valor
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.498.000
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE DEDUÇÃO</b>		<b>1.498.000</b>

**TOTAL DAS RECEITAS P/CALCULO 18.325.000**

**INDICE DE 15% DAS RECEITAS A SER APLICADO 2.748.750**

**AÇÕES VINCULADAS A SAÚDE**

Código	Descrição	Valor
1007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE	5.400
1009	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	3.200
1013	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	15.000
1014	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.800
1048	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	20.800
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	13.300
1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE	15.200
1058	Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica	40.400
1059	Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial	31.397
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	939.300
2022	COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.199.500
Total das Ações da SAÚDE :		3.294.297
<b>TOTAL DAS AÇÕES P/CALCULO DA SAÚDE :</b>		<b>3.294.297</b>



**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE**  
(Limite para gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS)

**DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM ASPS**

Fonte	Elemento	Descrição	
01002	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
01002	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
01002	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00
01002	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
01002	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>Total :</b>			<b>4.700,00</b>



**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE**  
(Limite para gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS)

**RESUMO DAS APLICAÇÕES PARA AS ASPS COM RECURSOS PRÓPRIOS**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	LIMITE CONSTITUCIONAL
1. Total das Receitas de Impostos e Transferências (a)	19.823.000	
2. Deduções da Receita de FPM, art. 159... (Conta 1% do FPM) (b)	(1.498.000)	
3. Base de Cálculo para as ASPS (c) = (a-b)	18.325.000	2.748.750 (15% - ASPS)
4. Despesas Custeadas com Recursos Próprios em ASPS (d)	3.294.297	
5. Despesas Incompatíveis Custeadas com Recursos Próprios em ASPS (e)	(4.700)	
6. Total das Despesas Custeadas com Recursos Próprios em ASPS (f)	3.289.597	
<b>7. Percentual de Aplicação em ASPS (f/c) * 100</b>	<b>17,95%</b>	

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Legislativo

113

R\$ 1,00

Despesa com Pessoal	Valor
<b>I - Despesa Com Pessoal Ativo e Inativo</b>	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.300
<b>Total com Pessoal:</b>	<b>1.024.300</b>
<b>II - Deduções</b>	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.300
<b>Total com Pessoal:</b>	<b>174.300</b>
<b>Despesa Líquida Total:</b>	<b>850.000</b>
<b>Receita Corrente Líquida - RCL:</b>	<b>31.296.400</b>
<b>Perc. da Desp. de Pessoal em Relação a RCL:</b>	<b>2,72 %</b>

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Executivo

114

R\$ 1,00

Despesa com Pessoal	Valor
<b>I - Despesa Com Pessoal Ativo e Inativo</b>	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.788.700
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.009.300
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.624.248
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000
SENTENÇAS JUDICIAIS	47.400
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.702
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.800
<b>Total com Pessoal:</b>	<b>14.580.150</b>
<b>II - Deduções</b>	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.624.248
SENTENÇAS JUDICIAIS	47.400
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.702
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.800
<b>Total com Pessoal:</b>	<b>2.758.150</b>
<b>Despesa Líquida Total:</b>	<b>11.822.000</b>
<b>Receita Corrente Líquida - RCL:</b>	<b>31.296.400</b>
<b>Perc. da Desp. de Pessoal em Relação a RCL:</b>	<b>37,77 %</b>

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Demonstrativo Comparativo das Receitas e Despesa Por Fonte e Orgão**

115

R\$ 1,00

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
	<b>TOTAL BRUTO (Receitas Dedutoras Somadas as Despesas) :</b>	<b>39.944.900</b>	<b>39.944.900</b>
	<b>Receitas Dedutoras (-):</b>		<b>3.495.200</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:</b>		<b>36.449.700</b>

\_\_\_\_\_  
ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	Categoria Econômica Origem Espécie	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.0.0.0.00.0.0-00	Receitas Correntes	35.452.200,00	0,00	35.452.200,00
1.1.0.0.00.0.0-00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	779.800,00	0,00	779.800,00
1.1.1.0.00.0.0-00	Impostos	773.800,00	0,00	773.800,00
1.1.2.0.00.0.0-00	Taxas	5.500,00	0,00	5.500,00
1.1.3.0.00.0.0-00	Contribuição de Melhoria	500,00	0,00	500,00
1.2.0.0.00.0.0-00	Contribuições	91.700,00	0,00	91.700,00
1.2.1.0.00.0.0-00	Contribuições Sociais	500,00	0,00	500,00
1.2.4.0.00.0.0-00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	91.200,00	0,00	91.200,00
1.3.0.0.00.0.0-00	Receita Patrimonial	287.950,00	0,00	287.950,00
1.3.2.0.00.0.0-00	Valores Mobiliários	286.950,00	0,00	286.950,00
1.3.9.0.00.0.0-00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.5.0.0.00.0.0-00	Receita Industrial	500,00	0,00	500,00
1.5.1.0.00.0.0-00	Receita Industrial	500,00	0,00	500,00
1.6.0.0.00.0.0-00	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.00.0.0-00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.00.0.0-00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0-00	Transferências Correntes	34.261.450,00	0,00	34.261.450,00
1.7.1.0.00.0.0-00	Transferências da União e de Suas Entidades	26.429.150,00	0,00	26.429.150,00
1.7.2.0.00.0.0-00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.318.700,00	0,00	3.318.700,00
1.7.5.0.00.0.0-00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.513.600,00	0,00	4.513.600,00
1.9.0.0.00.0.0-00	Outras Receitas Correntes	28.800,00	0,00	28.800,00
1.9.2.0.00.0.0-00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.400,00	0,00	23.400,00
1.9.9.0.00.0.0-00	Demais Receitas Correntes	5.400,00	0,00	5.400,00
2.0.0.0.00.0.0-00	Receitas de Capital	4.492.700,00	0,00	4.492.700,00
2.2.0.0.00.0.0-00	Alienação de Bens	73.800,00	0,00	73.800,00
2.2.1.0.00.0.0-00	Alienação de Bens Móveis	36.900,00	0,00	36.900,00
2.2.2.0.00.0.0-00	Alienação de Bens Imóveis	36.900,00	0,00	36.900,00
2.4.0.0.00.0.0-00	Transferências de Capital	4.403.300,00	0,00	4.403.300,00
2.4.1.0.00.0.0-00	Transferências da União e de Suas Entidades	2.229.700,00	0,00	2.229.700,00
2.4.2.0.00.0.0-00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.173.600,00	0,00	2.173.600,00
2.9.0.0.00.0.0-00	Outras Receitas de Capital	15.600,00	0,00	15.600,00
2.9.9.0.00.0.0-00	Demais Receitas de Capital	15.600,00	0,00	15.600,00
1.0.0.0.00.0.0-00	Receitas Correntes	(3.495.200,00)	0,00	(3.495.200,00)
1.7.0.0.00.0.0-00	Transferências Correntes	(3.495.200,00)	0,00	(3.495.200,00)
1.7.1.1.51.1.1-00	(-) DEDUÇÃO Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.999.000,00)	0,00	(2.999.000,00)
1.7.1.1.52.0.1-00	(-) DEDUÇÃO Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(800,00)	0,00	(800,00)
1.7.2.1.50.0.1-00	(-) DEDUÇÃO Dedução do ICMS - Principal	(480.000,00)	0,00	(480.000,00)
1.7.2.1.51.0.1-00	(-) DEDUÇÃO Dedução do IPVA - Principal	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
1.7.2.1.52.0.1-00	(-) DEDUÇÃO Dedução do IPI - Municípios - Principal	(400,00)	0,00	(400,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Resumo Geral da Receita  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

R\$ 1,00

CÓDIGO	Categoria Econômica Origem Espécie	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
<b>Total Geral:</b>		36.449.700,00	0,00	36.449.700,00

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Despesa**

R\$ 1,00

CATEGORIA GRUPO	DESCRIÇÃO	ESFERA	ADMINISTRAÇÃO		VALOR
			DIRETA	INDIRETA	
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>28.757.603,00</b>		<b>28.757.603</b>
		Fiscal:	16.354.592,00		16.354.592
		Seguridade:	12.403.011,00		12.403.011
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<b>16.348.600,00</b>		<b>16.348.600</b>
		Fiscal:	8.940.392,00		8.940.392
		Seguridade:	7.408.208,00		7.408.208
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<b>3.200,00</b>		<b>3.200</b>
		Fiscal:	3.200,00		3.200
		Seguridade:			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<b>12.405.803,00</b>		<b>12.405.803</b>
		Fiscal:	7.411.000,00		7.411.000
		Seguridade:	4.994.803,00		4.994.803
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>7.456.297,00</b>		<b>7.456.297</b>
		Fiscal:	5.325.400,00		5.325.400
		Seguridade:	2.130.897,00		2.130.897
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<b>6.945.597,00</b>		<b>6.945.597</b>
		Fiscal:	4.814.700,00		4.814.700
		Seguridade:	2.130.897,00		2.130.897
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<b>10.800,00</b>		<b>10.800</b>
		Fiscal:	10.800,00		10.800
		Seguridade:			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<b>499.900,00</b>		<b>499.900</b>
		Fiscal:	499.900,00		499.900
		Seguridade:			
<b>9.0.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>235.800,00</b>		<b>235.800</b>
		Fiscal:	235.800,00		235.800
		Seguridade:			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<b>235.800,00</b>		<b>235.800</b>
		Fiscal:	235.800,00		235.800
		Seguridade:			
		Fiscal:	21.915.792,00	0,00	21.915.792
		Seguridade:	14.533.908,00	0,00	14.533.908,00
	<b>Intraorçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>		<b>36.449.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.449.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>36.449.700</b>

ANTONIO GOMES DA  
 COSTA NETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

**01.010 CÂMARA MUNICIPAL**

**01 031 3001 1001 MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Objetivo: Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Câmara Municipal.

001	4.4.90.51	00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>50.000</b>

**01 031 3001 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO**

Objetivo: Adquirir veículo para a Câmara Municipal.

002	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	40.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>40.000</b>

**01 031 3001 2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS**

Objetivo: Custear despesas de pessoal e encargos sociais, de parlamentares e demais servidores da Câmara Municipal.

003	3.1.90.04	00	1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	30.000
004	3.1.90.11	00	1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	820.000
005	3.1.90.13	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	174.300
<b>Total da Atividade:</b>					<b>1.024.300</b>

**01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

Objetivo: Custear outras despesas administrativas da Câmara Municipal

006	3.3.90.14	00	1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	8.000
007	3.3.90.30	00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	48.000
008	3.3.90.33	00	1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000
009	3.3.90.35	00	1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	89.000
010	3.3.90.36	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	45.000
011	3.3.90.39	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	95.000
012	3.3.90.40	00	1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	18.000
013	3.3.90.47	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	5.000
014	3.3.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	400
015	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	12.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>325.400</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	850.000	0	313.400	102.000	0	0	0	1.265.400
Seguridade	174.300	0	0	0	0	0	0	174.300
<b>Total</b>	<b>1.024.300</b>	<b>0</b>	<b>313.400</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.439.700</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

**02.010 GABINETE DO PREFEITO**

**04 122 3002 1003 MELHORIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA**

Objetivo: Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da prefeitura.

016	4.4.90.51	00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	15.600
<b>Total do Projeto:</b>					<b>15.600</b>

**04 122 3002 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE**

Objetivo: Comprar veículo para atender ao gabinete do Prefeito.

017	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>20.000</b>

**04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

Objetivo: Manter despesas com as atividades do Gabinete do Prefeito, bem como, pagar asos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

018	3.1.90.04	00	1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.100
019	3.1.90.11	00	1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	405.700
020	3.1.90.13	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	50.000
021	3.1.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
022	3.1.90.94	00	1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
023	3.3.50.41	00	1.500.0000 CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	1.000
024	3.3.50.43	00	1.500.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade	2.200
025	3.3.90.14	00	1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.700
026	3.3.90.30	00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.300
027	3.3.90.31	00	1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	1.000
028	3.3.90.32	00	1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	1.000
029	3.3.90.33	00	1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	3.000
030	3.3.90.35	00	1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	3.200
031	3.3.90.36	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	21.400
032	3.3.90.39	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	120.300
033	3.3.90.47	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	300
034	3.3.90.91	00	1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	500
035	3.3.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	2.000
036	3.3.90.93	00	1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000
037	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	700
<b>Total da Atividade:</b>					<b>621.900</b>

**04 122 3002 2072 CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros**

Objetivo: Pagar contribuição mensal à Federação da Associação Municipal da Paraíba e outros..

038	3.3.50.41	00	1.500.0000 CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	8.600
<b>Total da Atividade:</b>					<b>8.600</b>

**04 122 3002 2074 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO**

Objetivo: Custear atividades realizadas com a divulgação dos atos administrativos do município.

039	3.3.90.04	00	1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.000
040	3.3.90.14	00	1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000
041	3.3.90.30	00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.100
042	3.3.90.35	00	1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	2.100
043	3.3.90.36	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.200
044	3.3.90.39	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	135.300
045	3.3.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>144.700</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	458.300	0	314.000	36.300	0	0	0	808.600
Seguridade	0	0	2.200	0	0	0	0	2.200
<b>Total</b>	<b>458.300</b>	<b>0</b>	<b>316.200</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.800</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

**02.020 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

**04 124 3002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

Objetivo: Atender despesas das atividades da Secretaria de Controle Interno.

046	3.1.90.04	00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.100
047	3.1.90.11	00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	57.600
048	3.1.90.13	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	5.200
049	3.1.90.94	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
050	3.3.90.14	00	1.500.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000
051	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	500
052	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	2.100
053	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	400
054	3.3.90.47	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.000
055	3.3.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
056	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.100

**Total da Atividade: 73.000**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	64.900	0	6.000	2.100	0	0	0	73.000
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

**02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

**04 122 3016 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS**

Objetivo: Atender despesas com a compra de equipamentos para a Secretaria de Administração e recursos Humanos.

057	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	30.900
<b>Total do Projeto:</b>					<b>30.900</b>

**04 122 3002 2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

Objetivo: Custear despesas efetuadas pelas atividades desenvolvidas na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

058	3.1.90.04	00	1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.100
059	3.1.90.11	00	1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	165.300
060	3.1.90.13	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	20.000
061	3.1.90.91	00	1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
062	3.1.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
063	3.1.90.94	00	1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.600
064	3.3.90.14	00	1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	700
065	3.3.90.30	00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000
066	3.3.90.32	00	1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	1.000
067	3.3.90.33	00	1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	3.000
068	3.3.90.36	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	34.000
069	3.3.90.39	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	235.200
070	3.3.90.40	00	1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	8.100
071	3.3.90.91	00	1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
072	3.3.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
073	3.3.90.93	00	1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>524.500</b>

**04 122 3002 2075 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Objetivo: Custear despesas com a realização de concurso público municipal.

074	3.3.90.30	00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.200
075	3.3.90.35	00	1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	2.100
076	3.3.90.36	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	3.200
077	3.3.90.39	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.200
078	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>14.800</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	189.500	0	347.700	33.000	0	0	0	570.200
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>347.700</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.200</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos			
<b>02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>			
<b>28 843 3005 0001 PAGAMENTO DE JUROS</b>			
Objetivo: Pagamentos de juros da dívida contratada			
079	3.2.90.21 00 1.500.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	3.200
<b>Total da Operação Especial:</b>			<b>3.200</b>
<b>28 841 3005 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS</b>			
Objetivo: Pagar contribuição de refinanciamento da dívida junto ao INSS.			
080	4.6.90.71 00 1.500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	345.500
081	4.6.90.71 00 1.704.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	146.900
<b>Total da Operação Especial:</b>			<b>492.400</b>
<b>28 841 3005 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS</b>			
Objetivo: Pagamento mensal de contribuição de refinanciamento da dívida junto ao FGTS			
082	4.6.90.71 00 1.500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	5.400
<b>Total da Operação Especial:</b>			<b>5.400</b>
<b>28 061 3005 0004 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			
Objetivo: Pagar sentenças judiciais transitadas e julgadas.			
083	3.1.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	12.800
084	3.3.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	5.200
<b>Total da Operação Especial:</b>			<b>18.000</b>
<b>04 846 3002 0009 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>			
Objetivo: Pagar mensalmente contribuição ao PASEP.			
085	3.3.90.47 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	193.003
086	3.3.90.47 00 1.704.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	3.400
087	3.3.90.47 00 1.750.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	100
<b>Total da Operação Especial:</b>			<b>196.503</b>
<b>04 123 3002 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>			
Objetivo: Atender as despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Finanças e Serviços de tesouraria.			
088	4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.100
<b>Total do Projeto:</b>			<b>1.100</b>
<b>04 123 3002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOUREARIA</b>			
Objetivo: Custear as atividades da Seretaria de de Finanças e Serviços da Tesouraria, bem como, as despesas com os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.			
089	3.1.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.100
090	3.1.90.04 00 1.501.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.000
091	3.1.90.11 00 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	175.500
092	3.1.90.11 00 1.501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.000
093	3.1.90.13 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	403.700
094	3.1.90.13 00 1.501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.200
095	3.1.90.13 00 1.704.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	70.000
096	3.1.90.16 00 1.501.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000
097	3.1.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
098	3.1.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
099	3.1.90.94 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	2.100
100	3.3.90.04 00 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.000
101	3.3.90.14 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	500
102	3.3.90.14 00 1.501.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	4.000
103	3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	23.400
104	3.3.90.30 00 1.501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.200
105	3.3.90.32 00 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	5.200
106	3.3.90.33 00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.100
107	3.3.90.35 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	4.000
108	3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	34.700
109	3.3.90.36 00 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.200
110	3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	220.000
111	3.3.90.39 00 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.200
112	3.3.90.39 00 1.704.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000
113	3.3.90.47 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	5.200
114	3.3.90.47 00 1.501.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	3.100
115	3.3.90.91 00 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
116	3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
117	3.3.90.93 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000
118	4.4.90.52 00 1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200
119	4.6.90.71 00 1.500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	2.100
<b>Total da Atividade:</b>			<b>1.013.200</b>
<b>04 122 3002 2073 LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>			
Objetivo: Atender despesas com a locação de softwares e divulgação de atos administrativos municipais.			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

04 122 3002 2073 LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Objetivo: Atender despesas com a locação de softwares e divulgação de atos administrativos municipais.

120	3.3.90.40	00	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	43.900
<b>Total da Atividade:</b>						<b>43.900</b>

04 122 3002 2088 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS /CONVÊNIOS ( FEDERAL-ESTADUAL)

Objetivo: Manter Outros Programas/Convênios - ( FEDERAL-ESTADUAL)

121	3.1.90.04	00	1.700.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	2.100
122	3.1.90.04	00	1.701.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	2.100
123	3.1.90.11	00	1.700.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.100
124	3.1.90.11	00	1.701.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	3.100
125	3.1.90.13	00	1.700.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000
126	3.1.90.13	00	1.701.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000
127	3.1.90.92	00	1.700.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
128	3.1.90.92	00	1.701.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
129	3.1.90.94	00	1.700.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
130	3.1.90.94	00	1.701.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
131	3.3.90.30	00	1.700.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.100
132	3.3.90.30	00	1.701.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.100
133	3.3.90.31	00	1.700.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	2.100
134	3.3.90.32	00	1.700.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	2.100
135	3.3.90.33	00	1.700.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000
136	3.3.90.35	00	1.700.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	1.000
137	3.3.90.35	00	1.701.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	1.600
138	3.3.90.36	00	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	2.100
139	3.3.90.36	00	1.701.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	2.100
140	3.3.90.39	00	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.100
141	3.3.90.39	00	1.701.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000
142	3.3.90.40	00	1.701.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	1.000
143	3.3.90.47	00	1.701.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.000
144	3.3.90.92	00	1.700.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
145	3.3.90.92	00	1.701.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
146	3.3.90.93	00	1.700.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000
147	3.3.90.93	00	1.701.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000
148	4.4.90.52	00	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.100
149	4.4.90.52	00	1.701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.100
<b>Total da Atividade:</b>						<b>46.900</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	233.600	3.200	406.700	10.500	0	499.900	0	1.153.900
Seguridade	473.700	0	193.003	0	0	0	0	666.703
<b>Total</b>	<b>707.300</b>	<b>3.200</b>	<b>599.703</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>499.900</b>	<b>0</b>	<b>1.820.603</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

**02.050 SECRETARIA DE SAÚDE**

**10 301 3006 1013 REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Objetivo: Custear despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Secretaria de Saúde.

150	4.4.90.51	00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	12.000
151	4.4.90.51	00	1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>27.000</b>

**10 301 3006 1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE**

Objetivo: Adquirir equipamentos diversos para atender as necessidades da rede de saúde do município.

152	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
153	4.4.90.52	00	1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	13.300
<b>Total do Projeto:</b>					<b>18.500</b>

**10 301 3006 1056 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE**

Objetivo: Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.

154	4.4.90.51	00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	10.400
155	4.4.90.51	00	1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	10.000
156	4.4.90.51	00	1.501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	10.400
157	4.4.90.51	00	1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	20.800
158	4.4.90.51	00	1.632.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	41.600
159	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
160	4.4.90.52	00	1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
161	4.4.90.52	00	1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
162	4.4.90.52	00	1.631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.400
163	4.4.90.52	00	1.632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.400
<b>Total do Projeto:</b>					<b>129.600</b>

**10 301 3006 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Objetivo: Manter as atividades da Secretaria de Saúde, bem como, pagar os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

164	3.1.90.04	00	1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	1.100
165	3.1.90.04	00	1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	100.000
166	3.1.90.04	00	1.501.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.000
167	3.1.90.11	00	1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	3.100
168	3.1.90.11	00	1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	52.400
169	3.1.90.11	00	1.501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	15.000
170	3.1.90.13	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	3.100
171	3.1.90.13	00	1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	308.500
172	3.1.90.13	00	1.501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	4.200
173	3.1.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	500
174	3.3.90.14	00	1.500.1002 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	14.800
175	3.3.90.14	00	1.501.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	4.000
176	3.3.90.30	00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	2.700
177	3.3.90.30	00	1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	66.800
178	3.3.90.30	00	1.501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.200
179	3.3.90.32	00	1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	3.100
180	3.3.90.36	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	29.700
181	3.3.90.36	00	1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	88.200
182	3.3.90.36	00	1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.200
183	3.3.90.39	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	17.000
184	3.3.90.39	00	1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	308.600
185	3.3.90.39	00	1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.200
186	3.3.90.47	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	300
187	3.3.90.47	00	1.501.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	4.200
188	3.3.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
189	3.3.90.93	00	1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>1.049.900</b>

**10 301 3006 2096 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal)**

Objetivo: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal)

190	3.1.90.04	00	1.631.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	2.100
191	3.1.90.11	00	1.631.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	2.100
192	3.1.90.16	00	1.631.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.000
193	3.1.90.91	00	1.631.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
194	3.1.90.92	00	1.631.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
195	3.1.90.94	00	1.631.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
196	3.3.90.14	00	1.631.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.100
197	3.3.90.30	00	1.631.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	2.100
198	3.3.90.32	00	1.631.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	1.000
199	3.3.90.33	00	1.631.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	1.000
200	3.3.90.36	00	1.631.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	3.100
201	3.3.90.39	00	1.631.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	3.100
202	3.3.90.40	00	1.631.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	2.100
203	3.3.90.47	00	1.631.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	2.100
204	3.3.90.48	00	1.631.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	2.100
205	3.3.90.91	00	1.631.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
206	3.3.90.92	00	1.631.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
207	3.3.90.93	00	1.631.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	15.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

10 301 3006 2096 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal)

Objetivo: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal)

208	4.4.90.52	00	1.631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	3.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>47.000</b>

10 301 3006 2097 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado)

Objetivo: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado)

209	3.1.90.04	00	1.632.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	2.100
210	3.1.90.11	00	1.632.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	2.100
211	3.1.90.13	00	1.632.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	1.000
212	3.1.90.91	00	1.632.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
213	3.1.90.92	00	1.632.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
214	3.1.90.94	00	1.632.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
215	3.3.90.14	00	1.632.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.100
216	3.3.90.30	00	1.632.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	2.100
217	3.3.90.32	00	1.632.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	2.100
218	3.3.90.33	00	1.632.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	1.000
219	3.3.90.36	00	1.632.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	3.100
220	3.3.90.39	00	1.632.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	3.100
221	3.3.90.40	00	1.632.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	2.100
222	3.3.90.47	00	1.632.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	2.100
223	3.3.90.91	00	1.632.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
224	3.3.90.92	00	1.632.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
225	3.3.90.93	00	1.632.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
226	4.4.90.52	00	1.632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	2.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>31.000</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	19.800	0	0	0	0	19.800
Seguridade	509.300	0	593.600	180.300	0	0	0	1.283.200
<b>Total</b>	<b>509.300</b>	<b>0</b>	<b>613.400</b>	<b>180.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.303.000</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

**02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10 301 3006 1007 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE**

Objetivo: Atender despesas com construção, ampliação e reforma de unidades de saúde.

227	4.4.90.51	00	1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	5.400
228	4.4.90.51	00	1.601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	155.900
229	4.4.90.51	00	1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	31.200
230	4.4.90.51	00	1.632.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	31.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>223.700</b>

**10 301 3006 1009 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE**

Objetivo: Construir Polos de Academia de saúde no município.

231	4.4.90.51	00	1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	3.200
232	4.4.90.51	00	1.601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	52.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>55.200</b>

**10 301 3006 1010 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS**

Objetivo: Comprar equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais atender aos serviços de saúde do município.

233	4.4.90.52	00	1.601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	52.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>52.000</b>

**10 305 3006 1014 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Objetivo: Construir, reformar e/ou ampliar casas para o controle do barbeiro causador da doença de chagas.

234	4.4.90.51	00	1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	10.800
235	4.4.90.51	00	1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	311.700
236	4.4.90.51	00	1.632.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	31.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>353.700</b>

**10 301 3006 1048 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE**

Objetivo: Amplia e reformar Unidades de Saúde do município.

237	4.4.90.51	00	1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	20.800
238	4.4.90.51	00	1.501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	31.200
239	4.4.90.51	00	1.601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	20.800
240	4.4.90.51	00	1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	31.200
241	4.4.90.51	00	1.632.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.600
<b>Total do Projeto:</b>					<b>119.600</b>

**10 301 3006 1058 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica**

Objetivo: Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.

242	4.4.90.51	00	1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	30.000
243	4.4.90.51	00	1.601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	20.800
244	4.4.90.51	00	1.601.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.000
245	4.4.90.51	00	1.601.3120 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.000
246	4.4.90.51	00	1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	100.000
247	4.4.90.51	00	1.632.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	20.800
248	4.4.90.52	00	1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.400
249	4.4.90.52	00	1.601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	13.000
250	4.4.90.52	00	1.601.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.000
251	4.4.90.52	00	1.601.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.000
252	4.4.90.52	00	1.631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.400
253	4.4.90.52	00	1.632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	181.800
<b>Total do Projeto:</b>					<b>427.200</b>

**10 302 3006 1059 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Objetivo: Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

254	4.4.90.51	00	1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	20.997
255	4.4.90.51	00	1.601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	20.800
256	4.4.90.51	00	1.601.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.000
257	4.4.90.51	00	1.601.3120 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.000
258	4.4.90.51	00	1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	100.000
259	4.4.90.51	00	1.632.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	41.600
260	4.4.90.52	00	1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.400
261	4.4.90.52	00	1.601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	6.900
262	4.4.90.52	00	1.601.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.000
263	4.4.90.52	00	1.601.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.000
264	4.4.90.52	00	1.631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.400
265	4.4.90.52	00	1.632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.400
<b>Total do Projeto:</b>					<b>261.497</b>

**10 301 3006 2008 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS**

Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos					
<b>10 301 3006</b>	<b>2008</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS</b>			
Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município					
266	3.1.90.04	00	1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	23.700
267	3.1.90.11	00	1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	623.300
268	3.1.90.13	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	108.100
269	3.1.90.91	00	1.600.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	2.100
270	3.1.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
271	3.1.90.94	00	1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
272	3.3.90.04	00	1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	3.100
273	3.3.90.14	00	1.600.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.100
274	3.3.90.30	00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	119.700
275	3.3.90.31	00	1.600.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Seguridade	119.900
276	3.3.90.32	00	1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	5.200
277	3.3.90.32	00	1.600.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	2.100
278	3.3.90.33	00	1.600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	5.200
279	3.3.90.35	00	1.600.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	10.400
280	3.3.90.36	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	17.300
281	3.3.90.39	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	297.400
282	3.3.90.40	00	1.600.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	2.100
283	3.3.90.47	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	2.100
284	3.3.90.91	00	1.600.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	2.100
285	3.3.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.200
286	3.3.90.93	00	1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
287	4.4.90.30	00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	3.100
288	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
289	4.4.90.52	00	1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	7.800
<b>Total da Atividade:</b>					<b>1.366.200</b>
<b>10 301 3006</b>	<b>2009</b>	<b>AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS</b>			
Objetivo: Custear despesas da equipe de Agentes Comunitários de Saúde.					
290	3.1.90.04	00	1.604.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	62.300
291	3.1.90.11	00	1.604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	392.700
292	3.1.90.13	00	1.604.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	95.550
293	3.3.90.30	00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	5.200
294	3.3.90.36	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	15.600
295	3.3.90.39	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	5.200
296	3.3.90.47	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	5.200
297	3.3.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	3.100
298	3.3.90.93	00	1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
299	4.4.90.52	00	1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>591.050</b>
<b>10 301 3006</b>	<b>2010</b>	<b>INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO</b>			
Objetivo: Manter financeiramente procedimentos e ações de Saúde Bucal e de Centro de Especialidades Odontológica.					
300	3.1.90.04	00	1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	8.400
301	3.1.90.11	00	1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	81.000
302	3.1.90.13	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	34.700
303	3.1.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.002
304	3.3.90.30	00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	46.800
305	3.3.90.36	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	36.400
306	3.3.90.39	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	15.600
307	3.3.90.47	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	2.100
308	3.3.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	2.100
309	4.4.90.52	00	1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	15.600
<b>Total da Atividade:</b>					<b>243.702</b>
<b>10 301 3006</b>	<b>2011</b>	<b>PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS</b>			
Objetivo: Pagar despesas com atividades de informatização da Atenção Primária à Saúde do município.					
310	3.1.90.04	00	1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	10.400
311	3.1.90.11	00	1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	15.600
312	3.1.90.13	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	5.500
313	3.3.90.30	00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	10.400
314	3.3.90.36	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	9.400
315	3.3.90.39	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	8.300
316	3.3.90.47	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	1.000
317	4.4.90.52	00	1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.400
<b>Total da Atividade:</b>					<b>71.000</b>
<b>10 301 3006</b>	<b>2014</b>	<b>INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>			
Objetivo: Custear despesas realizadas com os recursos do Incremento Temporário dos Serviços de Atenção Básica em Saúde					
318	3.1.90.04	00	1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	83.200
319	3.1.90.11	00	1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	115.800
320	3.1.90.13	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	94.000
321	3.1.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	500





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos					
<b>10 301 3006</b>	<b>2014</b>	<b>INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>			
Objetivo: Custear despesas realizadas com os recursos do Incremento Temporário dos Serviços de Atenção Básica em Saúde					
322	3.3.90.30	00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	178.900
323	3.3.90.31	00	1.600.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Seguridade	1.000
324	3.3.90.32	00	1.600.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	2.100
325	3.3.90.36	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	146.900
326	3.3.90.39	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	434.300
327	3.3.90.47	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	500
328	3.3.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	3.800
329	4.4.90.52	00	1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	4.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>1.065.100</b>
<b>10 302 3006</b>	<b>2015</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>			
Objetivo: Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
330	3.1.90.04	00	1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	2.100
331	3.1.90.11	00	1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	4.200
332	3.1.90.13	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	1.600
333	3.1.90.16	00	1.600.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.000
334	3.1.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
335	3.1.90.94	00	1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
336	3.3.90.04	00	1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	2.100
337	3.3.90.14	00	1.600.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	1.000
338	3.3.90.30	00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	2.400
339	3.3.90.32	00	1.600.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	12.900
340	3.3.90.33	00	1.600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	1.000
341	3.3.90.36	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	3.100
342	3.3.90.39	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	42.100
343	3.3.90.40	00	1.600.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	1.000
344	3.3.90.47	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	1.000
345	3.3.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
346	4.4.90.52	00	1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	1.600
<b>Total da Atividade:</b>					<b>80.100</b>
<b>10 303 3006</b>	<b>2018</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica</b>			
Objetivo: Manter a compra de medicamento e insumos para a complementação das ações de atenção básica de saúde.					
347	3.3.90.30	00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	260.800
348	3.3.90.30	00	1.621.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	37.600
<b>Total da Atividade:</b>					<b>298.400</b>
<b>10 303 3006</b>	<b>2019</b>	<b>ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS</b>			
Objetivo: 2Custear ações de qualificação e manutenção dos serviços farmacêuticos nas atividades de saúde do município.					
349	3.3.90.30	00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	26.000
350	3.3.90.36	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	15.600
351	3.3.90.39	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	19.700
352	4.4.90.52	00	1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	15.600
<b>Total da Atividade:</b>					<b>76.900</b>
<b>10 304 3006</b>	<b>2020</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária</b>			
Objetivo: Custear ações de vigilância sanitária do município.					
353	3.1.90.04	00	1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.200
354	3.1.90.11	00	1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	5.200
355	3.1.90.13	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	2.200
356	3.3.90.14	00	1.600.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	1.000
357	3.3.90.30	00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	5.400
358	3.3.90.33	00	1.600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.100
359	3.3.90.36	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	4.300
360	3.3.90.39	00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	3.200
361	3.3.90.47	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	500
362	3.3.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	500
363	3.3.90.93	00	1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	500
364	4.4.90.52	00	1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	3.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>33.200</b>
<b>10 305 3006</b>	<b>2021</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde</b>			
Objetivo: Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.					
365	3.1.90.04	00	1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.200
366	3.1.90.11	00	1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	22.500
367	3.1.90.13	00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	2.100
368	3.1.90.92	00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	2.100
369	3.1.90.94	00	1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

10 305 3006 2021 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde				
Objetivo: Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.				
370	3.3.90.14 00	1.600.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.100
371	3.3.90.30 00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	14.800
372	3.3.90.32 00	1.600.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	1.000
373	3.3.90.33 00	1.600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.100
374	3.3.90.36 00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	8.600
375	3.3.90.39 00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	5.400
376	3.3.90.40 00	1.600.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	1.000
377	3.3.90.47 00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	1.000
378	3.3.90.92 00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
379	3.3.90.93 00	1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	6.700
380	4.4.90.52 00	1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	3.100
<b>Total da Atividade:</b>				<b>79.700</b>

10 301 3006 2022 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				
Objetivo: Pagar despesas excedentes dos programas do Bloco de Atenção Básica em Saúde com recursos próprios do FUS.				
381	3.1.90.04 00	1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	629.000
382	3.1.90.11 00	1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.128.500
383	3.1.90.13 00	1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	2.400
384	3.1.90.16 00	1.500.1002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.000
385	3.1.90.91 00	1.500.1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	200
386	3.1.90.92 00	1.500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	500
387	3.1.90.94 00	1.500.1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.500
388	3.3.90.14 00	1.500.1002 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	400
389	3.3.90.30 00	1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	87.100
390	3.3.90.31 00	1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Seguridade	8.600
391	3.3.90.32 00	1.500.1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	1.000
392	3.3.90.33 00	1.500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	1.000
393	3.3.90.36 00	1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	187.000
394	3.3.90.39 00	1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	116.700
395	3.3.90.40 00	1.500.1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	7.600
396	3.3.90.47 00	1.500.1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	16.500
397	3.3.90.91 00	1.500.1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
398	3.3.90.93 00	1.500.1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
399	4.4.90.52 00	1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	17.100
<b>Total da Atividade:</b>				<b>2.208.100</b>

10 302 3006 2081 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU				
Objetivo: Custear despesas com o atendimento móvel de urgências e emergências da saúde.				
400	3.1.90.04 00	1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	187.400
401	3.1.90.11 00	1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	90.000
402	3.1.90.13 00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	60.354
403	3.1.90.91 00	1.600.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
404	3.1.90.92 00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
405	3.1.90.94 00	1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
406	3.3.90.04 00	1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	2.100
407	3.3.90.14 00	1.600.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	3.100
408	3.3.90.30 00	1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	21.200
409	3.3.90.31 00	1.600.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Seguridade	2.100
410	3.3.90.32 00	1.600.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	3.100
411	3.3.90.33 00	1.600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.100
412	3.3.90.36 00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	8.800
413	3.3.90.39 00	1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	26.000
414	3.3.90.40 00	1.600.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	1.000
415	3.3.90.47 00	1.600.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	2.100
416	3.3.90.92 00	1.600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	500
417	3.3.90.93 00	1.600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	500
418	4.4.90.52 00	1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	500
<b>Total da Atividade:</b>				<b>413.854</b>

10 302 3006 2087 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)				
Objetivo: Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.				
419	3.1.90.04 00	1.602.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	206.700
420	3.1.90.11 00	1.602.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	103.900
421	3.1.90.13 00	1.602.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	26.800
422	3.1.90.16 00	1.602.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.000
423	3.1.90.91 00	1.602.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
424	3.1.90.92 00	1.602.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	2.100
425	3.1.90.94 00	1.602.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	2.100
426	3.3.90.14 00	1.602.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.100
427	3.3.90.30 00	1.602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	24.900
428	3.3.90.32 00	1.602.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	2.100
429	3.3.90.33 00	1.602.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.100
430	3.3.90.35 00	1.602.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	5.200
431	3.3.90.36 00	1.602.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	13.300
432	3.3.90.39 00	1.602.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	17.700
433	3.3.90.40 00	1.602.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	2.100
434	3.3.90.47 00	1.602.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	3.100
435	3.3.90.93 00	1.602.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	3.100



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos			
<b>10 302 3006</b>	<b>2087</b>	<b>Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (COVID-19)</b>	
Objetivo: Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.			
436	4.4.90.52 00	1.602.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade 3.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>422.300</b>
<b>10 301 3006</b>	<b>2094</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica</b>	
Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município			
437	3.1.90.04 00	1.621.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade 15.600
438	3.1.90.11 00	1.621.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade 15.600
439	3.1.90.13 00	1.621.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade 6.500
440	3.1.90.91 00	1.621.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade 1.000
441	3.1.90.92 00	1.621.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade 1.000
442	3.1.90.94 00	1.621.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade 1.000
443	3.3.90.14 00	1.621.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade 4.000
444	3.3.90.30 00	1.621.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade 37.700
445	3.3.90.32 00	1.621.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade 2.100
446	3.3.90.35 00	1.621.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade 5.200
447	3.3.90.36 00	1.621.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade 15.600
448	3.3.90.39 00	1.621.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade 15.400
449	3.3.90.40 00	1.621.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade 1.000
450	3.3.90.47 00	1.621.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade 1.000
451	3.3.90.91 00	1.621.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade 1.000
452	3.3.90.92 00	1.621.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade 300
453	3.3.90.93 00	1.621.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade 1.000
454	4.4.90.52 00	1.621.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade 5.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>130.000</b>
<b>10 302 3006</b>	<b>2095</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município</b>	
Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município			
455	3.1.90.04 00	1.621.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade 15.600
456	3.1.90.11 00	1.621.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade 15.600
457	3.1.90.13 00	1.621.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade 6.500
458	3.1.90.91 00	1.621.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade 1.000
459	3.1.90.92 00	1.621.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade 1.000
460	3.1.90.94 00	1.621.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade 1.000
461	3.3.90.14 00	1.621.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade 2.100
462	3.3.90.30 00	1.621.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade 4.200
463	3.3.90.32 00	1.621.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade 2.100
464	3.3.90.33 00	1.621.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade 2.100
465	3.3.90.35 00	1.621.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade 5.000
466	3.3.90.36 00	1.621.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade 12.000
467	3.3.90.39 00	1.621.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade 5.200
468	3.3.90.40 00	1.621.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade 2.100
469	3.3.90.47 00	1.621.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade 2.100
470	3.3.90.92 00	1.621.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade 1.000
471	3.3.90.93 00	1.621.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade 1.000
472	4.4.90.52 00	1.621.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade 4.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>83.800</b>
<b>10 302 3006</b>	<b>2099</b>	<b>Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (COVID-19)</b>	
Objetivo: Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.			
473	3.1.90.04 00	1.707.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade 2.100
474	3.1.90.11 00	1.707.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade 3.100
475	3.1.90.13 00	1.707.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade 1.000
476	3.1.90.16 00	1.707.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade 1.000
477	3.1.90.91 00	1.707.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade 1.000
478	3.1.90.92 00	1.707.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade 1.000
479	3.1.90.94 00	1.707.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade 1.000
480	3.3.90.04 00	1.707.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade 1.000
481	3.3.90.14 00	1.707.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade 1.000
482	3.3.90.30 00	1.707.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade 1.600
483	3.3.90.32 00	1.707.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade 1.000
484	3.3.90.33 00	1.707.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade 1.000
485	3.3.90.35 00	1.707.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade 1.600
486	3.3.90.36 00	1.707.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade 1.600
487	3.3.90.39 00	1.707.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade 1.000
488	3.3.90.47 00	1.707.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade 1.000
489	3.3.90.91 00	1.707.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade 1.000
490	3.3.90.92 00	1.707.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade 1.000
491	3.3.90.93 00	1.707.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade 1.000
492	4.4.90.52 00	1.707.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade 2.100
<b>Total da Atividade:</b>			<b>26.100</b>
<b>10 305 3006</b>	<b>2101</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde (Agentes de Combate às Endemias)</b>	
Objetivo: Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.			
493	3.1.90.04 00	1.604.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade 30.000
494	3.1.90.11 00	1.604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade 130.000
495	3.1.90.13 00	1.604.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade 33.600
<b>Total da Atividade:</b>			<b>193.600</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática							Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos								
10	301	3006	2102	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS (Emenda Parlamentar)</b>				
Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município								
496	3.1.90.04	00	1.600.3110	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	10.000
497	3.1.90.04	00	1.600.3120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	10.000
498	3.1.90.11	00	1.600.3110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Seguridade	20.000
499	3.1.90.11	00	1.600.3120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Seguridade	20.000
500	3.1.90.13	00	1.600.3110	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Seguridade	6.300
501	3.1.90.13	00	1.600.3120	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Seguridade	6.300
502	3.1.90.16	00	1.600.3110	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			Seguridade	6.000
503	3.1.90.16	00	1.600.3120	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			Seguridade	3.000
504	3.3.90.04	00	1.600.3110	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	4.000
505	3.3.90.04	00	1.600.3120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	4.000
506	3.3.90.14	00	1.600.3110	DIÁRIAS - CIVIL			Seguridade	5.000
507	3.3.90.14	00	1.600.3120	DIÁRIAS - CIVIL			Seguridade	4.000
508	3.3.90.30	00	1.600.3110	MATERIAL DE CONSUMO			Seguridade	10.000
509	3.3.90.30	00	1.600.3120	MATERIAL DE CONSUMO			Seguridade	10.000
510	3.3.90.31	00	1.600.3110	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			Seguridade	2.000
511	3.3.90.31	00	1.600.3120	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			Seguridade	5.000
512	3.3.90.32	00	1.600.3110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			Seguridade	3.000
513	3.3.90.32	00	1.600.3120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			Seguridade	2.000
514	3.3.90.33	00	1.600.3110	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Seguridade	3.000
515	3.3.90.33	00	1.600.3120	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Seguridade	3.000
516	3.3.90.35	00	1.600.3110	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Seguridade	5.000
517	3.3.90.35	00	1.600.3120	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Seguridade	5.000
518	3.3.90.36	00	1.600.3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Seguridade	6.000
519	3.3.90.36	00	1.600.3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Seguridade	6.000
520	3.3.90.39	00	1.600.3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Seguridade	9.000
521	3.3.90.39	00	1.600.3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Seguridade	9.000
522	3.3.90.40	00	1.600.3110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			Seguridade	4.000
523	3.3.90.40	00	1.600.3120	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			Seguridade	4.000
524	3.3.90.47	00	1.600.3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			Seguridade	5.000
525	3.3.90.47	00	1.600.3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			Seguridade	4.000
526	3.3.90.91	00	1.600.3110	SENTENÇAS JUDICIAIS			Seguridade	2.000
527	3.3.90.91	00	1.600.3120	SENTENÇAS JUDICIAIS			Seguridade	2.000
528	3.3.90.92	00	1.600.3110	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Seguridade	2.000
529	3.3.90.92	00	1.600.3120	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Seguridade	2.000
530	3.3.90.93	00	1.600.3110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Seguridade	3.000
531	3.3.90.93	00	1.600.3120	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Seguridade	3.000
532	4.4.90.52	00	1.600.3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Seguridade	5.000
533	4.4.90.52	00	1.600.3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Seguridade	5.000
<b>Total da Atividade:</b>								<b>217.600</b>
10	302	3006	2103	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta</b>				
Objetivo: Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Emenda Parlamentar)								
Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta								
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar								
534	3.1.90.04	00	1.600.3110	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	10.000
535	3.1.90.04	00	1.600.3120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	10.000
536	3.1.90.11	00	1.600.3110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Seguridade	20.000
537	3.1.90.11	00	1.600.3120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Seguridade	20.000
538	3.1.90.13	00	1.600.3110	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Seguridade	6.300
539	3.1.90.13	00	1.600.3120	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Seguridade	6.300
540	3.1.90.16	00	1.600.3120	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			Seguridade	1.000
541	3.3.90.04	00	1.600.3110	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	4.000
542	3.3.90.04	00	1.600.3120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Seguridade	4.000
543	3.3.90.14	00	1.600.3110	DIÁRIAS - CIVIL			Seguridade	4.000
544	3.3.90.14	00	1.600.3120	DIÁRIAS - CIVIL			Seguridade	4.000
545	3.3.90.30	00	1.600.3110	MATERIAL DE CONSUMO			Seguridade	10.000
546	3.3.90.30	00	1.600.3120	MATERIAL DE CONSUMO			Seguridade	10.000
547	3.3.90.31	00	1.600.3110	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			Seguridade	2.000
548	3.3.90.31	00	1.600.3120	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			Seguridade	2.000
549	3.3.90.32	00	1.600.3110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			Seguridade	2.000
550	3.3.90.32	00	1.600.3120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			Seguridade	3.000
551	3.3.90.33	00	1.600.3110	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Seguridade	3.000
552	3.3.90.33	00	1.600.3120	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Seguridade	3.000
553	3.3.90.35	00	1.600.3110	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Seguridade	5.000
554	3.3.90.35	00	1.600.3120	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Seguridade	5.000
555	3.3.90.36	00	1.600.3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Seguridade	6.000
556	3.3.90.36	00	1.600.3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Seguridade	6.000
557	3.3.90.39	00	1.600.3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Seguridade	9.000
558	3.3.90.39	00	1.600.3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Seguridade	9.000
559	3.3.90.40	00	1.600.3110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			Seguridade	4.000
560	3.3.90.40	00	1.600.3120	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			Seguridade	4.000
561	3.3.90.47	00	1.600.3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			Seguridade	4.000
562	3.3.90.47	00	1.600.3120	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			Seguridade	4.000
563	3.3.90.91	00	1.600.3110	SENTENÇAS JUDICIAIS			Seguridade	2.000
564	3.3.90.91	00	1.600.3120	SENTENÇAS JUDICIAIS			Seguridade	2.000
565	3.3.90.92	00	1.600.3110	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Seguridade	2.000
566	3.3.90.92	00	1.600.3120	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Seguridade	2.000
567	3.3.90.93	00	1.600.3110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Seguridade	3.000
568	3.3.90.93	00	1.600.3120	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Seguridade	3.000
569	4.4.90.52	00	1.600.3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Seguridade	5.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

10 302 3006 2103 **Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta**  
**Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Emenda Parlamentar)**

Objetivo: Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde /  
Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta  
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

570 4.4.90.52 00 1.600.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 5.000

**Total da Atividade: 204.600**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	5.200	0	0	0	0	5.200
Seguridade	4.704.106	0	2.969.300	1.619.597	0	0	0	9.293.003
<b>Total</b>	<b>4.704.106</b>	<b>0</b>	<b>2.974.500</b>	<b>1.619.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.298.203</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática						Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos							
<b>02.060</b>	<b>SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>						
<b>18 544 3016 1015</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS</b>						
	Objetivo: Construir, limpar ampliar açudes e barragens do município.						
571	4.4.90.51 00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	20.800		
572	4.4.90.51 00	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	52.000		
573	4.4.90.51 00	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	31.200		
<b>Total do Projeto:</b>						<b>104.000</b>	
<b>18 544 3016 1016</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA</b>						
	Objetivo: Construir, limpar, recuperar e ampliar cisternas, poços e tanques de pedra.						
574	4.4.90.51 00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.200		
575	4.4.90.51 00	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	83.100		
576	4.4.90.51 00	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	41.600		
<b>Total do Projeto:</b>						<b>127.900</b>	
<b>17 511 3016 1018</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA RURAL</b>						
	Objetivo: Implantar Sistema de Abastecimento de água em área rural e comunidades tradicionais.						
577	4.4.90.51 00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.200		
578	4.4.90.51 00	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	83.100		
<b>Total do Projeto:</b>						<b>86.300</b>	
<b>20 122 3016 1019</b>	<b>AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC.DE AGRIC., M.AMBIENTE E REC.HÍDRICOS</b>						
	Objetivo: Pagar despesa com compra de equipamentos para a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.						
579	4.4.90.52 00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.300		
580	4.4.90.52 00	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000		
581	4.4.90.52 00	1.701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	120.000		
<b>Total do Projeto:</b>						<b>172.300</b>	
<b>26 782 3016 1020</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>						
	Objetivo: Construir e/ou recuperar as estradas vicinais do município						
582	4.4.90.51 00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	15.000		
<b>Total do Projeto:</b>						<b>15.000</b>	
<b>26 782 3016 1021</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA</b>						
	Objetivo: Atender despesas com construção e recuperação de passagem molhada no município.						
583	4.4.90.51 00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	21.500		
<b>Total do Projeto:</b>						<b>21.500</b>	
<b>18 541 3016 1057</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>						
	Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS						
584	4.4.90.51 00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	20.800		
585	4.4.90.51 00	1.501.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	15.600		
586	4.4.90.51 00	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	31.200		
587	4.4.90.51 00	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	41.600		
588	4.4.90.52 00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.400		
589	4.4.90.52 00	1.501.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200		
590	4.4.90.52 00	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.400		
591	4.4.90.52 00	1.701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.400		
<b>Total do Projeto:</b>						<b>145.600</b>	
<b>20 606 3002 2028</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL</b>						
	Objetivo: Atender despesas com ações de apoio ao pequeno produtor rural, como: corte de terra, insumos, defensivos agrícolas, assistência técnica, sementes selecionadas, entre outros						
592	3.3.90.30 00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.200		
593	3.3.90.36 00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	38.500		
594	3.3.90.39 00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.000		
<b>Total da Atividade:</b>						<b>44.700</b>	
<b>04 122 3002 2029</b>	<b>MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS</b>						
	Objetivo: Custear despesas com as atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem com, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática						Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos							
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>3002</b>	<b>2029</b>	<b>MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS</b>			
Objetivo: Custear despesas com as atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem com, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.							
595	3.1.90.04	00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	32.100
596	3.1.90.04	00	1.501.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	5.000
597	3.1.90.11	00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	197.900
598	3.1.90.11	00	1.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	15.000
599	3.1.90.13	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	49.800
600	3.1.90.13	00	1.501.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	4.200
601	3.1.90.91	00	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Fiscal	1.000
602	3.1.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Fiscal	500
603	3.1.90.94	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		Fiscal	1.000
604	3.3.90.14	00	1.500.0000	DIÁRIAS - CIVIL		Fiscal	3.200
605	3.3.90.14	00	1.501.0000	DIÁRIAS - CIVIL		Fiscal	4.000
606	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	200.000
607	3.3.90.30	00	1.501.0000	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	5.200
608	3.3.90.32	00	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		Fiscal	1.000
609	3.3.90.33	00	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Fiscal	1.000
610	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	128.300
611	3.3.90.36	00	1.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	5.200
612	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	750.000
613	3.3.90.39	00	1.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	5.200
614	3.3.90.47	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Fiscal	700
615	3.3.90.47	00	1.501.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Fiscal	2.100
616	3.3.90.91	00	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Fiscal	1.000
617	3.3.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Fiscal	600
618	3.3.90.93	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Fiscal	1.000
619	4.4.90.52	00	1.501.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
<b>Total da Atividade:</b>							<b>1.420.200</b>

<b>20</b>	<b>606</b>	<b>3002</b>	<b>2030</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA</b>			
Objetivo: Contribuição ao Fundo Seguro Safra.							
620	3.3.50.41	00	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES		Fiscal	20.000
<b>Total da Atividade:</b>							<b>20.000</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	306.500	0	1.173.200	677.800	0	0	0	2.157.500
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>306.500</b>	<b>0</b>	<b>1.173.200</b>	<b>677.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.157.500</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

**02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO**

**12 361 3012 1022 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Objetivo: Construir, ampliar e reformar escolas de Ensino Fundamental do município.

621	4.4.90.51	00	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	37.700
622	4.4.90.51	00	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	26.000
623	4.4.90.51	00	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	10.400
624	4.4.90.51	00	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	52.000
625	4.4.90.51	00	1.571.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	26.000

**Total do Projeto: 152.100**

**12 361 3012 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**

Objetivo: Comprar equipamentos diversos para setores do Ensino Fundamental.

626	4.4.90.52	00	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	6.400
627	4.4.90.52	00	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.600
628	4.4.90.52	00	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200
629	4.4.90.52	00	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.600
630	4.4.90.52	00	1.571.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	263.600

**Total do Projeto: 306.400**

**12 361 3012 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR**

Objetivo: Comprar ônibus para transportar alunos da rede municipal de ensino, residente na zona rural.

631	4.4.90.52	00	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.200
632	4.4.90.52	00	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.600
633	4.4.90.52	00	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.800
634	4.4.90.52	00	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	103.900
635	4.4.90.52	00	1.571.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.800

**Total do Projeto: 164.300**

**12 365 3012 1025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

Objetivo: Atender despesas com construção, ampliação e reforma de escolas de Educação Infantil.

636	4.4.90.51	00	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.200
637	4.4.90.51	00	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	15.600
638	4.4.90.51	00	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	10.400
639	4.4.90.51	00	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	10.400
640	4.4.90.51	00	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	52.000
641	4.4.90.51	00	1.571.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	20.800

**Total do Projeto: 112.400**

**12 365 3012 1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL**

Objetivo: Comprar equipamentos diversos para suprir as necessidades da Educação Infantil do município.

642	4.4.90.52	00	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.200
643	4.4.90.52	00	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.800
644	4.4.90.52	00	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	32.300
645	4.4.90.52	00	1.571.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.400

**Total do Projeto: 66.700**

**12 368 3012 1028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Objetivo: Comprar veículo para atender as necessidades de deslocamento de equipes de educação, quando em serviço.

646	4.4.90.52	00	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.200
647	4.4.90.52	00	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	31.200
648	4.4.90.52	00	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	52.000
649	4.4.90.52	00	1.571.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.800

**Total do Projeto: 107.200**

**12 368 3012 1029 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Objetivo: Construir, ampliar e reformar prédio da secretaria de Educação do município.

650	4.4.90.51	00	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	20.800
651	4.4.90.52	00	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.400

**Total do Projeto: 31.200**

**27 812 3016 1032 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESPORTIVAS.**

Objetivo: Pagar despesa de construção, ampliação e recuperação de quadras poliesportivas e campo de futebol.

652	4.4.90.51	00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	16.100
653	4.4.90.51	00	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	31.200
654	4.4.90.51	00	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000

**Total do Projeto: 97.300**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática						Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos							
<b>27</b>	<b>812</b>	<b>3016</b>	<b>1033</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE E LAZER</b>			
Objetivo: Adquirir equipamentos para o bom desempenho dos trabalhos das atividades do Esporte e Lazer.							
655	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.400
656	4.4.90.52	00	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
657	4.4.90.52	00	1.701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
<b>Total do Projeto:</b>							<b>15.800</b>
<b>12</b>	<b>361</b>	<b>3012</b>	<b>1051</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
Objetivo: Ampliar e reformar escolas do ensino fundamental.							
658	4.4.90.51	00	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	31.200
659	4.4.90.51	00	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	20.800
660	4.4.90.51	00	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	10.400
661	4.4.90.51	00	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	31.200
662	4.4.90.51	00	1.571.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	15.600
<b>Total do Projeto:</b>							<b>109.200</b>
<b>12</b>	<b>361</b>	<b>3012</b>	<b>1052</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
Objetivo: Comprar equipamentos diversos, com recursos próprios, para o setor de educação fundamental.							
663	4.4.90.52	00	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	16.100
664	4.4.90.52	00	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	15.600
665	4.4.90.52	00	1.541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	10.000
666	4.4.90.52	00	1.543.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	30.000
667	4.4.90.52	00	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
<b>Total do Projeto:</b>							<b>76.900</b>
<b>12</b>	<b>365</b>	<b>3012</b>	<b>1053</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
Objetivo: Adquirir equipamentos diversos, com recursos próprios, para setores de educação infantil.							
668	4.4.90.52	00	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	16.100
669	4.4.90.52	00	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	10.400
670	4.4.90.52	00	1.541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	10.000
671	4.4.90.52	00	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	60.000
672	4.4.90.52	00	1.543.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	30.000
673	4.4.90.52	00	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
<b>Total do Projeto:</b>							<b>131.700</b>
<b>12</b>	<b>361</b>	<b>3017</b>	<b>1060</b>	<b>Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação Fundamental</b>			
Objetivo: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação Fundamental							
674	4.4.90.51	00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	15.600
675	4.4.90.51	00	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	20.800
676	4.4.90.51	00	1.501.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	15.600
677	4.4.90.51	00	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	15.600
678	4.4.90.51	00	1.541.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	40.000
679	4.4.90.51	00	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	5.200
680	4.4.90.51	00	1.543.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	50.000
681	4.4.90.51	00	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	5.200
682	4.4.90.51	00	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	50.000
683	4.4.90.51	00	1.571.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	100.000
684	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
685	4.4.90.52	00	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
686	4.4.90.52	00	1.501.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
687	4.4.90.52	00	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	10.400
688	4.4.90.52	00	1.541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	10.000
689	4.4.90.52	00	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
690	4.4.90.52	00	1.543.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	10.000
691	4.4.90.52	00	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
692	4.4.90.52	00	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
693	4.4.90.52	00	1.571.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
<b>Total do Projeto:</b>							<b>384.800</b>
<b>12</b>	<b>365</b>	<b>3017</b>	<b>1061</b>	<b>Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação Infantil</b>			
Objetivo: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação Infantil							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática						Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos							
<b>12 365 3017 1061</b>	<b>Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - Infantil</b>						
	Objetivo: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL						
694	4.4.90.51	00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	5.200
695	4.4.90.51	00	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	5.200
696	4.4.90.51	00	1.501.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	10.400
697	4.4.90.51	00	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	15.600
698	4.4.90.51	00	1.541.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	10.400
699	4.4.90.51	00	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	60.000
700	4.4.90.51	00	1.543.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	30.000
701	4.4.90.51	00	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	5.200
702	4.4.90.51	00	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	50.000
703	4.4.90.51	00	1.571.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	200.000
704	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
705	4.4.90.52	00	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
706	4.4.90.52	00	1.501.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
707	4.4.90.52	00	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
708	4.4.90.52	00	1.541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
709	4.4.90.52	00	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.000
710	4.4.90.52	00	1.543.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	10.000
711	4.4.90.52	00	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
712	4.4.90.52	00	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
713	4.4.90.52	00	1.571.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	186.700
<b>Total do Projeto:</b>							<b>630.100</b>

<b>12 368 3012 2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>						
	Objetivo: Manutenção da atividades da Secretaria de Educação (só as atividades com educação), bem como os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
714	3.1.90.04	00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	5.200
715	3.1.90.04	00	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	15.100
716	3.1.90.04	00	1.501.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	5.000
717	3.1.90.11	00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	2.700
718	3.1.90.11	00	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	320.800
719	3.1.90.11	00	1.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	15.000
720	3.1.90.13	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	4.400
721	3.1.90.13	00	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Seguridade	110.500
722	3.1.90.13	00	1.501.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	4.200
723	3.1.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Fiscal	500
724	3.1.90.94	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		Fiscal	1.000
725	3.1.90.94	00	1.500.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		Fiscal	1.000
726	3.3.90.14	00	1.500.1001	DIÁRIAS - CIVIL		Fiscal	700
727	3.3.90.14	00	1.501.0000	DIÁRIAS - CIVIL		Fiscal	4.000
728	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	40.000
729	3.3.90.30	00	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	12.500
730	3.3.90.30	00	1.501.0000	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	5.200
731	3.3.90.33	00	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Fiscal	1.000
732	3.3.90.33	00	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Fiscal	3.100
733	3.3.90.35	00	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		Fiscal	4.000
734	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	51.500
735	3.3.90.36	00	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	23.700
736	3.3.90.36	00	1.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	5.200
737	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	61.500
738	3.3.90.39	00	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	2.600
739	3.3.90.39	00	1.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	5.200
740	3.3.90.40	00	1.500.1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		Fiscal	4.200
741	3.3.90.47	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Fiscal	1.200
742	3.3.90.47	00	1.500.1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Fiscal	300
743	3.3.90.47	00	1.501.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Fiscal	2.000
744	3.3.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Fiscal	1.000
745	3.3.90.92	00	1.501.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Fiscal	3.100
746	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
747	4.4.90.52	00	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	16.100
748	4.4.90.52	00	1.501.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
<b>Total da Atividade:</b>							<b>743.900</b>

<b>12 368 3012 2032</b>	<b>COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%</b>						
	Objetivo: Pagar despesas excedentes, realizadas pelo FUNDEB - 70% e 30% -, com recursos próprios do MDE.						
749	3.1.90.04	00	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	2.300
750	3.1.90.11	00	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	141.700
751	3.1.90.13	00	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	53.000
752	3.3.90.30	00	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	247.900
753	3.3.90.36	00	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	296.200
754	3.3.90.39	00	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	171.500
755	4.4.90.52	00	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	1.000
<b>Total da Atividade:</b>							<b>913.600</b>

<b>12 306 3012 2034</b>	<b>MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL</b>						
	Objetivo: Adquirir gêneros alimentícios para a distribuição de merenda escolar para os alunos do ensino fundamental do município.						
756	3.3.90.30	00	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	47.100
<b>Total da Atividade:</b>							<b>47.100</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos					
<b>12 306 3012</b>	<b>2035</b>	<b>MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>			
Objetivo: Comprar gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da pré-escola.					
757	3.3.90.30	00	1.552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>15.000</b>
<b>12 306 3012</b>	<b>2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>			
Objetivo: Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE					
758	3.3.90.30	00	1.552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>20.000</b>
<b>12 368 3012</b>	<b>2039</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			
Objetivo: Manter despesas em caráter suplementar da educação básica: material didático e pedagógico; manutenção de instalações elétricas e hidráulicas, entre outros.					
759	3.3.90.30	00	1.551.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.800
760	3.3.90.36	00	1.551.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000
761	3.3.90.39	00	1.551.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>3.800</b>
<b>12 368 3012</b>	<b>2040</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>			
Objetivo: Custear despesas com o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, residentes na zona rural.					
762	3.3.90.30	00	1.553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	13.200
763	3.3.90.36	00	1.553.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.300
764	3.3.90.39	00	1.553.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	78.700
765	3.3.90.47	00	1.553.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.500
766	4.4.90.52	00	1.553.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>109.900</b>
<b>12 368 3012</b>	<b>2041</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>			
Objetivo: Pagar despesas realizadas com programas, projetos e ações de educação básica.					
767	3.1.90.04	00	1.550.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.200
768	3.1.90.11	00	1.550.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	6.200
769	3.1.90.13	00	1.550.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	2.400
770	3.1.90.92	00	1.550.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
771	3.1.90.94	00	1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
772	3.3.90.14	00	1.550.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000
773	3.3.90.30	00	1.550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	12.100
774	3.3.90.32	00	1.550.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	200
775	3.3.90.33	00	1.550.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000
776	3.3.90.36	00	1.550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.100
777	3.3.90.39	00	1.550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	57.300
778	3.3.90.40	00	1.550.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	500
779	3.3.90.47	00	1.550.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	4.200
780	3.3.90.92	00	1.550.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
781	3.3.90.93	00	1.550.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500
782	4.4.90.52	00	1.550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>104.900</b>
<b>12 368 3012</b>	<b>2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>			
Objetivo: Manter despesas de outros programas do FNDE que não estão realcioandos					
783	3.1.90.04	00	1.569.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.200
784	3.1.90.11	00	1.569.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.600
785	3.1.90.13	00	1.569.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.200
786	3.1.90.91	00	1.569.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	500
787	3.1.90.92	00	1.569.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
788	3.1.90.94	00	1.569.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
789	3.3.90.04	00	1.569.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.000
790	3.3.90.14	00	1.569.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.100
791	3.3.90.30	00	1.569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	45.700
792	3.3.90.32	00	1.569.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	500
793	3.3.90.36	00	1.569.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	25.000
794	3.3.90.39	00	1.569.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	13.100
795	3.3.90.40	00	1.569.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	2.100
796	3.3.90.47	00	1.569.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.100
797	3.3.90.48	00	1.569.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fiscal	2.100
798	3.3.90.91	00	1.569.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	100
799	3.3.90.92	00	1.569.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
800	3.3.90.93	00	1.569.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	5.000
801	4.4.90.52	00	1.569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.000
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>142.300</b>
<b>12 365 3012</b>	<b>2043</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO</b>			
Objetivo: Custear o transporte escolar					
802	3.3.90.30	00	1.571.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	80.000
803	3.3.90.36	00	1.571.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	66.700
804	3.3.90.39	00	1.571.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	179.900
805	3.3.90.47	00	1.571.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	3.100



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos					
<b>12 365 3012</b>	<b>2043</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO</b>			
Objetivo: Custear o transporte escolar					
806	3.3.90.93	00	1.571.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	5.000
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>334.700</b>
<b>12 368 3012</b>	<b>2044</b>	<b>COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
Objetivo: Custear despesas excedentes do transporte escolar, realizadas pelo PNATE e Convênio do estado, com recursos próprios do MDE.					
807	3.3.90.30	00	1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.300
808	3.3.90.36	00	1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	31.200
809	3.3.90.39	00	1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.200
810	3.3.90.47	00	1.500.1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.100
811	4.4.90.52	00	1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>46.000</b>
<b>12 361 3012</b>	<b>2046</b>	<b>Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%</b>			
Objetivo: Manter as atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%					
812	3.1.90.04	00	1.540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	16.100
813	3.1.90.04	00	1.541.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	8.300
814	3.1.90.04	00	1.542.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	15.000
815	3.1.90.11	00	1.540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.364.700
816	3.1.90.11	00	1.541.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	435.500
817	3.1.90.11	00	1.542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	35.000
818	3.1.90.13	00	1.540.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	572.700
819	3.1.90.13	00	1.541.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	45.700
820	3.1.90.13	00	1.542.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.500
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>3.503.500</b>
<b>12 361 3012</b>	<b>2047</b>	<b>Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
Objetivo: Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, ensino fundamental, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.					
821	3.1.90.04	00	1.540.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	2.000
822	3.1.90.04	00	1.541.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.200
823	3.1.90.04	00	1.543.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	10.000
824	3.1.90.11	00	1.540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	301.300
825	3.1.90.11	00	1.541.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	8.300
826	3.1.90.11	00	1.543.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	50.000
827	3.1.90.13	00	1.540.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	63.700
828	3.1.90.13	00	1.541.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	13.500
829	3.1.90.13	00	1.543.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	12.600
830	3.1.90.16	00	1.543.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.000
831	3.1.90.94	00	1.540.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
832	3.3.90.04	00	1.543.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	4.000
833	3.3.90.14	00	1.540.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	4.200
834	3.3.90.14	00	1.543.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	4.000
835	3.3.90.30	00	1.540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.700
836	3.3.90.30	00	1.541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	21.600
837	3.3.90.30	00	1.543.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000
838	3.3.90.31	00	1.543.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	2.000
839	3.3.90.32	00	1.543.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	2.000
840	3.3.90.33	00	1.540.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.100
841	3.3.90.33	00	1.543.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000
842	3.3.90.35	00	1.543.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	5.000
843	3.3.90.36	00	1.540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	2.600
844	3.3.90.36	00	1.541.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.200
845	3.3.90.36	00	1.543.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.000
846	3.3.90.39	00	1.540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	176.700
847	3.3.90.39	00	1.541.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.200
848	3.3.90.39	00	1.543.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	9.000
849	3.3.90.40	00	1.540.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	3.100
850	3.3.90.40	00	1.543.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	2.000
851	3.3.90.47	00	1.540.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.100
852	3.3.90.47	00	1.543.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	4.000
853	3.3.90.91	00	1.540.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
854	3.3.90.91	00	1.543.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	2.000
855	3.3.90.92	00	1.540.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
856	3.3.90.92	00	1.543.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	2.000
857	3.3.90.93	00	1.540.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000
858	3.3.90.93	00	1.543.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	3.000
859	4.4.90.52	00	1.540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200
860	4.4.90.52	00	1.541.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.100
861	4.4.90.52	00	1.543.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>771.400</b>
<b>12 365 3012</b>	<b>2048</b>	<b>Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)</b>			
Objetivo: Desenvolver as atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática						Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos							
<b>12 365 3012</b>	<b>2048</b>	<b>Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)</b>					
Objetivo: Desenvolver as atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)							
862	3.1.90.04	00	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.200	
863	3.1.90.04	00	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	20.000	
864	3.1.90.04	00	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.200	
865	3.1.90.11	00	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	538.700	
866	3.1.90.11	00	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	95.000	
867	3.1.90.11	00	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	405.000	
868	3.1.90.13	00	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	117.800	
869	3.1.90.13	00	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	24.150	
870	3.1.90.13	00	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	86.142	
871	3.3.90.14	00	1.540.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	4.200	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>1.301.392</b>
<b>12 365 3012</b>	<b>2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE</b>					
Objetivo: Custear outras despesas de manutenção de educação infantil, inclusive, o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções, com recursos próprios do MDE.							
872	3.1.90.04	00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.200	
873	3.1.90.04	00	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.100	
874	3.1.90.04	00	1.501.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.000	
875	3.1.90.11	00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.600	
876	3.1.90.11	00	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	201.600	
877	3.1.90.11	00	1.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.000	
878	3.1.90.13	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.400	
879	3.1.90.13	00	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.600	
880	3.1.90.13	00	1.501.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.200	
881	3.1.90.91	00	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000	
882	3.1.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500	
883	3.1.90.94	00	1.500.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	2.100	
884	3.3.90.14	00	1.500.1001	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.100	
885	3.3.90.14	00	1.501.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	4.000	
886	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	59.200	
887	3.3.90.30	00	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	11.800	
888	3.3.90.30	00	1.501.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.100	
889	3.3.90.32	00	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	5.800	
890	3.3.90.33	00	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	3.100	
891	3.3.90.35	00	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	4.200	
892	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.200	
893	3.3.90.36	00	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	13.600	
894	3.3.90.36	00	1.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	3.100	
895	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.800	
896	3.3.90.39	00	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	9.600	
897	3.3.90.39	00	1.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.100	
898	3.3.90.40	00	1.500.1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	3.100	
899	3.3.90.47	00	1.501.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.000	
900	3.3.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	900	
901	3.3.90.93	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000	
902	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200	
903	4.4.90.52	00	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200	
904	4.4.90.52	00	1.501.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.100	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>431.500</b>
<b>13 392 3002</b>	<b>2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>					
Objetivo: Custear despesas com atividades culturais do município.							
905	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.300	
906	3.3.90.31	00	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	7.900	
907	3.3.90.32	00	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	5.200	
908	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	4.300	
909	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	4.500	
910	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>31.400</b>
<b>13 392 3002</b>	<b>2053</b>	<b>PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS</b>					
Objetivo: Promover e realizar projetos, programas e eventos culturais, festas tradicionais e outros.							
911	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.300	
912	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	42.300	
913	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	355.300	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>417.900</b>
<b>27 812 3002</b>	<b>2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>					
Objetivo: Custear as atividades da Secretaria de Esporte e Lazer.							
914	3.1.90.04	00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.100	
915	3.1.90.04	00	1.501.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.000	
916	3.1.90.11	00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.600	
917	3.1.90.11	00	1.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.000	
918	3.1.90.13	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.600	
919	3.1.90.13	00	1.501.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.200	
920	3.1.90.91	00	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000	
921	3.1.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500	
922	3.1.90.94	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>27 812 3002 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>		
Objetivo: Custear as atividades da Secretaria de Esporte e Lazer.		
923 3.3.90.14 00 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000
924 3.3.90.14 00 1.501.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	4.000
925 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	19.100
926 3.3.90.30 00 1.501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.200
927 3.3.90.31 00 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	1.000
928 3.3.90.32 00 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	3.100
929 3.3.90.33 00 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	3.100
930 3.3.90.35 00 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	4.000
931 3.3.90.36 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	26.500
932 3.3.90.36 00 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.200
933 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	18.300
934 3.3.90.39 00 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.200
935 3.3.90.47 00 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	3.100
936 3.3.90.47 00 1.501.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	5.000
937 3.3.90.48 00 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fiscal	3.100
938 3.3.90.92 00 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.200
939 3.3.90.93 00 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500
940 4.4.90.52 00 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200
941 4.4.90.52 00 1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200

**Total da Atividade: 166.000**

<b>12 361 3012 2089 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal</b>		
Objetivo: Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal		
942 3.1.90.04 00 1.570.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	2.100
943 3.1.90.11 00 1.570.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.100
944 3.1.90.13 00 1.570.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000
945 3.1.90.91 00 1.570.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
946 3.1.90.92 00 1.570.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
947 3.1.90.94 00 1.570.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	500
948 3.3.90.14 00 1.570.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.600
949 3.3.90.30 00 1.570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.100
950 3.3.90.31 00 1.570.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	1.000
951 3.3.90.32 00 1.570.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	1.200
952 3.3.90.33 00 1.570.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.100
953 3.3.90.36 00 1.570.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	2.100
954 3.3.90.39 00 1.570.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.100
955 3.3.90.40 00 1.570.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	1.000
956 3.3.90.47 00 1.570.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.600
957 3.3.90.48 00 1.570.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fiscal	1.000
958 3.3.90.91 00 1.570.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	2.100
959 3.3.90.92 00 1.570.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
960 3.3.90.93 00 1.570.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000
961 4.4.90.52 00 1.570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.100

**Total da Atividade: 30.200**

<b>12 361 3012 2090 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado</b>		
Objetivo: Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado		
962 3.1.90.04 00 1.571.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	2.100
963 3.1.90.11 00 1.571.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.100
964 3.1.90.13 00 1.571.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000
965 3.1.90.91 00 1.571.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
966 3.1.90.92 00 1.571.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
967 3.1.90.94 00 1.571.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	500
968 3.3.90.14 00 1.571.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.600
969 3.3.90.30 00 1.571.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.100
970 3.3.90.31 00 1.571.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	1.000
971 3.3.90.32 00 1.571.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	2.100
972 3.3.90.33 00 1.571.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.100
973 3.3.90.36 00 1.571.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	3.100
974 3.3.90.39 00 1.571.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.100
975 3.3.90.40 00 1.571.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	1.000
976 3.3.90.47 00 1.571.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.000
977 3.3.90.48 00 1.571.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fiscal	1.000
978 3.3.90.91 00 1.571.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
979 3.3.90.92 00 1.571.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
980 3.3.90.93 00 1.571.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	3.100
981 4.4.90.52 00 1.571.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	4.200

**Total da Atividade: 34.600**

<b>12 365 3012 2091 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal</b>		
Objetivo: Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal		
982 3.1.90.04 00 1.570.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	2.100
983 3.1.90.11 00 1.570.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.100
984 3.1.90.13 00 1.570.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000
985 3.1.90.91 00 1.570.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
986 3.1.90.92 00 1.570.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
987 3.1.90.94 00 1.570.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos					
<b>12 365 3012</b>	<b>2091</b>	<b>Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal</b>			
Objetivo: Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal					
988	3.3.90.14	00	1.570.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.100
989	3.3.90.30	00	1.570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.100
990	3.3.90.31	00	1.570.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	2.100
991	3.3.90.32	00	1.570.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	1.000
992	3.3.90.33	00	1.570.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000
993	3.3.90.36	00	1.570.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	3.100
994	3.3.90.39	00	1.570.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.100
995	3.3.90.40	00	1.570.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	1.600
996	3.3.90.47	00	1.570.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.000
997	3.3.90.48	00	1.570.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fiscal	1.000
998	3.3.90.91	00	1.570.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
999	3.3.90.92	00	1.570.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
1000	3.3.90.93	00	1.570.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	2.100
1001	4.4.90.52	00	1.570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>33.500</b>
<b>12 365 3012</b>	<b>2092</b>	<b>Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estado</b>			
Objetivo: Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estado					
1002	3.1.90.04	00	1.571.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	2.100
1003	3.1.90.11	00	1.571.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	3.100
1004	3.1.90.13	00	1.571.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000
1005	3.1.90.91	00	1.571.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	500
1006	3.1.90.92	00	1.571.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
1007	3.1.90.94	00	1.571.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
1008	3.3.90.14	00	1.571.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.600
1009	3.3.90.30	00	1.571.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.100
1010	3.3.90.31	00	1.571.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	1.000
1011	3.3.90.32	00	1.571.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	2.100
1012	3.3.90.33	00	1.571.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000
1013	3.3.90.36	00	1.571.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	3.100
1015	3.3.90.40	00	1.571.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	1.000
1016	3.3.90.47	00	1.571.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.000
1017	3.3.90.48	00	1.571.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fiscal	1.000
1018	3.3.90.91	00	1.571.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
1019	3.3.90.92	00	1.571.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
1020	3.3.90.93	00	1.571.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500
1021	4.4.90.52	00	1.571.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>28.200</b>
<b>12 365 3012</b>	<b>2093</b>	<b>Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
Objetivo: Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, Educação Intil, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.					
1022	3.1.90.04	00	1.540.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.200
1023	3.1.90.04	00	1.541.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.000
1024	3.1.90.04	00	1.542.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.200
1025	3.1.90.04	00	1.543.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	10.000
1026	3.1.90.11	00	1.540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	52.000
1027	3.1.90.11	00	1.541.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	20.000
1028	3.1.90.11	00	1.542.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.600
1029	3.1.90.11	00	1.543.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	50.000
1030	3.1.90.13	00	1.540.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	12.000
1031	3.1.90.13	00	1.541.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.200
1032	3.1.90.13	00	1.542.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.400
1033	3.1.90.13	00	1.543.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	12.600
1034	3.1.90.16	00	1.541.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000
1035	3.1.90.16	00	1.543.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.000
1036	3.1.90.94	00	1.540.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática						Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos							
<b>12</b>	<b>365</b>	<b>3012</b>	<b>2093</b>	<b>Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas)</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
Objetivo: Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, Educação Intil, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.							
1037	3.3.90.04	00	1.541.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	4.000
1038	3.3.90.04	00	1.543.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	4.000
1039	3.3.90.14	00	1.540.0000	DIÁRIAS - CIVIL		Fiscal	2.100
1040	3.3.90.14	00	1.541.0000	DIÁRIAS - CIVIL		Fiscal	4.000
1041	3.3.90.14	00	1.543.0000	DIÁRIAS - CIVIL		Fiscal	4.000
1042	3.3.90.30	00	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	12.500
1043	3.3.90.30	00	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	6.000
1044	3.3.90.30	00	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	5.200
1045	3.3.90.30	00	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	10.000
1046	3.3.90.31	00	1.541.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		Fiscal	2.000
1047	3.3.90.31	00	1.543.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		Fiscal	2.000
1048	3.3.90.32	00	1.541.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		Fiscal	2.000
1049	3.3.90.32	00	1.543.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		Fiscal	2.000
1050	3.3.90.33	00	1.540.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Fiscal	2.100
1051	3.3.90.33	00	1.541.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Fiscal	3.000
1052	3.3.90.33	00	1.543.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Fiscal	3.000
1053	3.3.90.35	00	1.541.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		Fiscal	5.000
1054	3.3.90.35	00	1.543.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		Fiscal	5.000
1055	3.3.90.36	00	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	12.500
1056	3.3.90.36	00	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	6.000
1057	3.3.90.36	00	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	3.100
1058	3.3.90.36	00	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fiscal	6.000
1059	3.3.90.39	00	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	3.900
1060	3.3.90.39	00	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	9.000
1061	3.3.90.39	00	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	3.100
1062	3.3.90.39	00	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fiscal	9.000
1063	3.3.90.40	00	1.540.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		Fiscal	3.100
1064	3.3.90.40	00	1.541.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		Fiscal	2.000
1065	3.3.90.40	00	1.542.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		Fiscal	500
1066	3.3.90.40	00	1.543.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		Fiscal	4.000
1067	3.3.90.47	00	1.540.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Fiscal	3.100
1068	3.3.90.47	00	1.541.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Fiscal	5.000
1069	3.3.90.47	00	1.542.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Fiscal	500
1070	3.3.90.47	00	1.543.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Fiscal	4.000
1071	3.3.90.91	00	1.540.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Fiscal	2.100
1072	3.3.90.91	00	1.541.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Fiscal	2.000
1073	3.3.90.91	00	1.542.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Fiscal	1.000
1074	3.3.90.91	00	1.543.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Fiscal	2.000
1075	3.3.90.92	00	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Fiscal	3.100
1076	3.3.90.92	00	1.541.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Fiscal	2.000
1077	3.3.90.92	00	1.542.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Fiscal	500
1078	3.3.90.92	00	1.543.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Fiscal	2.000
1079	3.3.90.93	00	1.541.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Fiscal	2.000
1080	3.3.90.93	00	1.542.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Fiscal	500
1081	3.3.90.93	00	1.543.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Fiscal	3.000
1082	4.4.90.52	00	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
1083	4.4.90.52	00	1.541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.000
1084	4.4.90.52	00	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200
1085	4.4.90.52	00	1.543.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.000
<b>Total da Atividade:</b>							<b>393.500</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	<b>Total</b>
Fiscal	5.861.592	0	2.946.100	2.519.500	0	0	0	11.327.192
Seguridade	683.200	0	0	0	0	0	0	683.200
<b>Total</b>	<b>6.544.792</b>	<b>0</b>	<b>2.946.100</b>	<b>2.519.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.010.392</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

**02.080 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO**

**08 244 3015 1062 Aquisição de Veículo para a Assistência Social**

Objetivo: Aquisição de Veículo para a Assistência Social

1086	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	20.800
1087	4.4.90.52	00	1.665.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	20.800

**Total do Projeto: 41.600**

**08 244 3015 1063 Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social**

Objetivo: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social

1088	4.4.90.51	00	1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.600
1089	4.4.90.51	00	1.501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.600
1090	4.4.90.51	00	1.665.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.600
1091	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
1092	4.4.90.52	00	1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
1093	4.4.90.52	00	1.665.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200

**Total do Projeto: 62.400**

**08 244 3015 2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Objetivo: Custear despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Assistência Social, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

1094	3.1.90.04	00	1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	16.700
1095	3.1.90.04	00	1.501.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.000
1096	3.1.90.11	00	1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	126.300
1097	3.1.90.11	00	1.501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	15.000
1098	3.1.90.13	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	26.600
1099	3.1.90.13	00	1.501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	4.200
1100	3.1.90.91	00	1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
1101	3.1.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	500
1102	3.1.90.94	00	1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
1103	3.3.50.43	00	1.500.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade	2.100
1104	3.3.90.14	00	1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	500
1105	3.3.90.14	00	1.501.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	4.000
1106	3.3.90.30	00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	4.000
1107	3.3.90.30	00	1.501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	5.200
1108	3.3.90.32	00	1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	240.000
1109	3.3.90.33	00	1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.100
1110	3.3.90.36	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	21.000
1111	3.3.90.36	00	1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	5.200
1112	3.3.90.39	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	22.100
1113	3.3.90.39	00	1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	5.200
1114	3.3.90.40	00	1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	3.100
1115	3.3.90.47	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	3.100
1116	3.3.90.47	00	1.501.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	1.000
1117	3.3.90.48	00	1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	12.500
1118	3.3.90.91	00	1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
1119	3.3.90.92	00	1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1120	3.3.90.92	00	1.501.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1121	3.3.90.93	00	1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
1122	4.4.90.52	00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	8.600
1123	4.4.90.52	00	1.501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200

**Total da Atividade: 545.200**

**14 244 3015 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL**

Objetivo: Manter a infraestrutura para o funcionamento dos Conselhos do Município: Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso e outros.

1124	3.3.90.14	00	1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	4.300
1125	3.3.90.30	00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	3.200
1126	3.3.90.36	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	4.300
1127	3.3.90.39	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	5.400

**Total da Atividade: 17.200**

**14 244 3015 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**

Objetivo: Manter as atividades do Conselho Tutelar, bem como, promover cursos de capacitação dos seus conselheiros para melhor desempenho de suas funções.

1128	3.1.90.11	00	1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	76.200
1129	3.1.90.13	00	1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	14.900
1130	3.3.90.14	00	1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	300
1131	3.3.90.30	00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	800
1132	3.3.90.36	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	16.800
1133	3.3.90.39	00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	6.200

**Total da Atividade: 115.200**

**14 244 3015 2085 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Objetivo: Manter as atividades da política de proteção, amparo, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

14 244 3015 2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Objetivo: Manter as atividades da política de proteção, amparo, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente.			
1134	3.3.90.30 00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade 3.200
1135	3.3.90.36 00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade 4.300
1136	3.3.90.39 00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade 3.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>10.700</b>

14 244 3015 2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS		
Objetivo: Custear atividades de políticas de apoio ao idoso.			
1137	3.3.90.30 00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade 2.200
1138	3.3.90.36 00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade 2.200
1139	3.3.90.39 00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade 3.200
1140	4.4.90.52 00	1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade 2.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>9.800</b>

08 244 3015 2098	Manutenção de Programas/Convênios destinados a Assistência Social		
Objetivo: Manter Programas/Convênios destinados a Assistência Social			
1141	3.1.90.04 00	1.665.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade 2.100
1142	3.1.90.11 00	1.665.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade 2.100
1143	3.1.90.13 00	1.665.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade 2.100
1144	3.1.90.91 00	1.665.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade 1.000
1145	3.1.90.92 00	1.665.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade 1.000
1146	3.1.90.94 00	1.665.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade 1.000
1147	3.3.90.14 00	1.665.0000 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade 2.100
1148	3.3.90.30 00	1.665.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade 2.100
1149	3.3.90.32 00	1.665.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade 2.100
1150	3.3.90.33 00	1.665.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade 2.100
1151	3.3.90.40 00	1.665.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade 1.000
1152	3.3.90.47 00	1.665.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade 1.000
1153	3.3.90.48 00	1.665.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade 1.000
1154	3.3.90.91 00	1.665.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade 1.000
1155	3.3.90.92 00	1.665.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade 1.000
1156	3.3.90.93 00	1.665.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade 1.000
1157	4.4.90.52 00	1.665.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade 1.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>24.700</b>

08 244 3015 2100	Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)		
Objetivo: Manter atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social			
1158	3.1.90.04 00	1.707.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade 2.100
1159	3.1.90.11 00	1.707.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade 2.100
1160	3.1.90.13 00	1.707.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade 1.000
1161	3.1.90.16 00	1.707.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade 1.000
1162	3.1.90.91 00	1.707.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade 1.000
1163	3.1.90.92 00	1.707.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade 1.000
1164	3.1.90.94 00	1.707.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade 1.000
1165	3.3.90.30 00	1.707.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade 2.100
1166	3.3.90.32 00	1.707.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade 1.000
1167	3.3.90.33 00	1.707.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade 1.000
1168	3.3.90.35 00	1.707.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade 1.600
1169	3.3.90.36 00	1.707.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade 1.000
1170	3.3.90.39 00	1.707.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade 1.000
1171	3.3.90.40 00	1.707.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade 1.000
1172	3.3.90.47 00	1.707.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade 1.000
1173	3.3.90.91 00	1.707.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade 1.000
1174	3.3.90.92 00	1.707.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade 1.000
1175	3.3.90.93 00	1.707.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade 1.000
1176	4.4.90.52 00	1.707.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade 2.100
<b>Total da Atividade:</b>			<b>24.000</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	305.900	0	421.800	123.100	0	0	0	850.800
<b>Total</b>	<b>305.900</b>	<b>0</b>	<b>421.800</b>	<b>123.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.800</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

**02.081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**08 244 3015 1034 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS**

Objetivo: Pagar despesas realizadas com a construção, ampliação ou reforma de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS>

1177	4.4.90.51	00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	10.800
<b>Total do Projeto:</b>						<b>10.800</b>

**08 244 3015 1035 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Objetivo: Formar a infraestrutura da rede municipal de proteção social básica, por meio de ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, de modo a se adequar aos parâmetros exigidos pela LOAS.

1178	4.4.90.51	00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	10.800
1179	4.4.90.51	00	1.660.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.600
1180	4.4.90.51	00	1.660.3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	20.000
1181	4.4.90.51	00	1.660.3120	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	20.000
1182	4.4.90.51	00	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	15.600
1183	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	7.500
1184	4.4.90.52	00	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	10.400
1185	4.4.90.52	00	1.660.3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.000
1186	4.4.90.52	00	1.660.3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.000
1187	4.4.90.52	00	1.665.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
<b>Total do Projeto:</b>						<b>115.100</b>

**08 244 3015 2058 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**

Objetivo: Custear ações que promovam o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância.

1188	3.1.90.04	00	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	38.400
1189	3.1.90.11	00	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	20.800
1190	3.1.90.13	00	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	10.400
1191	3.1.90.92	00	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1192	3.1.90.94	00	1.660.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
1193	3.3.90.14	00	1.660.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	1.000
1194	3.3.90.30	00	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	18.500
1195	3.3.90.32	00	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	2.100
1196	3.3.90.33	00	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.100
1197	3.3.90.36	00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	17.500
1198	3.3.90.39	00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	300
1199	3.3.90.40	00	1.660.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	3.100
1200	3.3.90.47	00	1.660.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	3.100
1201	3.3.90.48	00	1.660.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	3.100
1202	3.3.90.92	00	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	2.100
1203	3.3.90.93	00	1.660.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	2.100
1204	4.4.90.52	00	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200
<b>Total da Atividade:</b>						<b>131.800</b>

**08 244 3015 2060 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV**

Objetivo: Manter serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de forma integrada, no âmbito do PAIF, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

1205	3.1.90.04	00	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	30.000
1206	3.1.90.11	00	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	56.200
1207	3.1.90.13	00	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	18.102
1208	3.1.90.91	00	1.660.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	2.100
1209	3.1.90.92	00	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1210	3.1.90.94	00	1.660.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	2.100
1211	3.3.90.14	00	1.660.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.200
1212	3.3.90.30	00	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	50.500
1213	3.3.90.32	00	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	1.000
1214	3.3.90.33	00	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	3.100
1215	3.3.90.35	00	1.660.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	2.100
1216	3.3.90.36	00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	6.800
1217	3.3.90.39	00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	36.500
1218	3.3.90.47	00	1.660.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	300
1219	3.3.90.91	00	1.660.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	500
1220	3.3.90.92	00	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	500
1221	3.3.90.93	00	1.660.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
1222	4.4.90.52	00	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	11.000
<b>Total da Atividade:</b>						<b>225.002</b>

**08 244 3015 2061 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS**

Objetivo: Manter atividades de aprimoramento da Gestão do Sistema de Assistência Social - SUAS/M, para a qualificação do atendimento dos usuários da rede socioassistencial do município.

1223	3.1.90.04	00	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	3.100
1224	3.1.90.11	00	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	5.200
1225	3.1.90.13	00	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	1.600
1226	3.1.90.91	00	1.660.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
1227	3.1.90.92	00	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1228	3.1.90.94	00	1.660.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

**08 244 3015 2061 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS**

Objetivo: Manter atividades de aprimoramento da Gestão do Sistema de Assistência Social - SUAS/M, para a qualificação do atendimento dos usuários da rede socioassistencial do município.

1229	3.3.90.14	00	1.660.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.100
1230	3.3.90.30	00	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	3.200
1231	3.3.90.32	00	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	1.000
1232	3.3.90.33	00	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	1.000
1233	3.3.90.36	00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	2.200
1234	3.3.90.39	00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	1.000
1235	3.3.90.47	00	1.660.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	2.100
1236	3.3.90.48	00	1.660.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	1.000
1237	3.3.90.91	00	1.660.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
1238	3.3.90.92	00	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1239	4.4.90.52	00	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	4.300

**Total da Atividade: 32.800**

**08 244 3015 2062 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF/PAB**

Objetivo: Garantir a atualização de todas as famílias cadastradas, campanhas de divulgação, envio de correspondência solicitando atualização de dados e trabalho em conjunto com o CRAS e CREAS, mantendo atualizadas as informações cadastrais das famílias no CADÚNICO.

1240	3.1.90.04	00	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.200
1241	3.1.90.11	00	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	5.200
1242	3.1.90.13	00	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	2.200
1243	3.1.90.91	00	1.660.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
1244	3.1.90.92	00	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1245	3.1.90.94	00	1.660.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000
1246	3.3.90.14	00	1.660.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	1.000
1247	3.3.90.30	00	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	7.400
1248	3.3.90.32	00	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	2.100
1249	3.3.90.33	00	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	1.000
1250	3.3.90.36	00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	4.900
1251	3.3.90.39	00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	4.300
1252	3.3.90.40	00	1.660.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	1.000
1253	3.3.90.47	00	1.660.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	1.000
1254	3.3.90.92	00	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1255	3.3.90.93	00	1.660.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
1256	4.4.90.52	00	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	13.900

**Total da Atividade: 54.200**

**08 244 3015 2063 FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS**

Objetivo: Qualificar, com recursos do IGD/SUAS e do IGDPBF, a atuação dos conselheiros municipais, dotando o Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS - de infraestrutura adequado e apoio técnico.

1257	3.3.90.14	00	1.660.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	1.000
1258	3.3.90.30	00	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	2.200
1259	3.3.90.36	00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	1.000
1260	3.3.90.39	00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	2.200

**Total da Atividade: 6.400**

**08 244 3015 2064 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS**

Objetivo: Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.

1261	3.1.90.04	00	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	12.900
1262	3.1.90.04	00	1.660.3110	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.000
1263	3.1.90.11	00	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	15.600
1264	3.1.90.11	00	1.660.3110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	15.000
1265	3.1.90.13	00	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	4.200
1266	3.1.90.13	00	1.660.3110	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	4.200
1267	3.1.90.16	00	1.660.3110	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	1.000
1268	3.1.90.91	00	1.660.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
1269	3.1.90.92	00	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1270	3.1.90.94	00	1.660.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2023

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática						Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos							
08	244	3015	2064	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS</b>			
Objetivo: Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.							
1271	3.3.90.04	00	1.660.3110	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	4.000	
1272	3.3.90.14	00	1.660.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	1.300	
1273	3.3.90.14	00	1.660.3110	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	4.000	
1274	3.3.90.30	00	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	11.700	
1275	3.3.90.30	00	1.660.3110	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	5.000	
1276	3.3.90.31	00	1.660.3110	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Seguridade	3.000	
1277	3.3.90.32	00	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	2.100	
1278	3.3.90.32	00	1.660.3110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	3.000	
1279	3.3.90.33	00	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	3.100	
1280	3.3.90.33	00	1.660.3110	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	3.000	
1281	3.3.90.35	00	1.660.3110	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	5.000	
1282	3.3.90.36	00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	64.700	
1283	3.3.90.36	00	1.660.3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	6.000	
1284	3.3.90.39	00	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	10.800	
1285	3.3.90.39	00	1.660.3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	9.000	
1286	3.3.90.40	00	1.660.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	3.100	
1287	3.3.90.40	00	1.660.3110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	4.000	
1288	3.3.90.47	00	1.660.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	3.100	
1289	3.3.90.47	00	1.660.3110	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	4.000	
1290	3.3.90.48	00	1.660.3110	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade	8.000	
1291	3.3.90.91	00	1.660.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000	
1292	3.3.90.91	00	1.660.3110	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	2.000	
1293	3.3.90.92	00	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	100	
1294	3.3.90.92	00	1.660.3110	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	2.000	
1295	3.3.90.93	00	1.660.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	3.100	
1296	3.3.90.93	00	1.660.3110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	3.000	
1297	4.4.90.52	00	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	16.800	
1298	4.4.90.52	00	1.660.3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.000	
<b>Total da Atividade:</b>						<b>251.800</b>	
08	244	3015	2065	<b>COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS</b>			
Objetivo: Promover ações de ampliação à cobertura da rede socioassistencial do município, através de recursos do Fundo a Fundo do Estado - FEAS.							
1299	3.1.90.04	00	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.200	
1300	3.1.90.11	00	1.661.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	15.600	
1301	3.1.90.13	00	1.661.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	4.200	
1302	3.1.90.91	00	1.661.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000	
1303	3.1.90.92	00	1.661.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000	
1304	3.1.90.94	00	1.661.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	1.000	
1305	3.3.90.14	00	1.661.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.100	
1306	3.3.90.30	00	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	15.600	
1307	3.3.90.32	00	1.661.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	3.100	
1308	3.3.90.33	00	1.661.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	3.100	
1309	3.3.90.35	00	1.661.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	3.100	
1310	3.3.90.36	00	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	12.500	
1311	3.3.90.39	00	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	15.600	
1312	3.3.90.40	00	1.661.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	2.100	
1313	3.3.90.47	00	1.661.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	3.100	
1314	3.3.90.91	00	1.661.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000	
1315	3.3.90.92	00	1.661.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	2.100	
1316	3.3.90.93	00	1.661.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	2.100	
1317	4.4.90.52	00	1.661.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.400	
<b>Total da Atividade:</b>						<b>98.900</b>	
08	244	3015	2066	<b>COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS</b>			
Objetivo: Manter o Fundo Municipal de Assistência Social através de serviços, programas e projetos de gestão do SUAS, com recursos do Tesouro Municipal, em observância da legislação vigente.							
1318	3.1.90.04	00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	62.600	
1319	3.1.90.11	00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	115.900	
1320	3.1.90.13	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	19.700	
1321	3.1.90.91	00	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	3.100	
1322	3.1.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	500	
1323	3.1.90.94	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	3.100	
1324	3.3.90.14	00	1.500.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	3.200	
1325	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	9.400	
1326	3.3.90.32	00	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	6.400	
1327	3.3.90.33	00	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.100	
1328	3.3.90.35	00	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	4.200	
1329	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	71.400	
1330	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	22.000	
1331	3.3.90.40	00	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	2.100	
1332	3.3.90.47	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	2.100	
1333	3.3.90.91	00	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000	
1334	3.3.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000	
1335	3.3.90.93	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000	
1336	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200	
<b>Total da Atividade:</b>						<b>336.000</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

08 244 3015 2067 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Objetivo: Assistir famílias e/ou indivíduos necessitados, através de benefícios de caráter suplementar provisório, instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei Municipal, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.		
1337	3.3.90.32 00	1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1338	3.3.90.48 00	1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
		<b>Total da Atividade:</b>
		<b>112.600</b>

08 244 3015 2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE		
Objetivo: Manter as atividades desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo - CIMASE.		
1339	3.3.90.30 00	1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1340	3.3.90.35 00	1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1341	3.3.90.36 00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1342	3.3.90.39 00	1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		<b>Total da Atividade:</b>
		<b>13.000</b>

08 244 3015 2104 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS (Emenda Parlamentar)		
Objetivo: Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.		
1343	3.1.90.04 00	1.660.3120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1344	3.1.90.11 00	1.660.3120 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1345	3.1.90.13 00	1.660.3120 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1346	3.1.90.16 00	1.660.3120 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1347	3.3.90.04 00	1.660.3120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1348	3.3.90.14 00	1.660.3120 DIÁRIAS - CIVIL
1349	3.3.90.30 00	1.660.3120 MATERIAL DE CONSUMO
1350	3.3.90.31 00	1.660.3120 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
1351	3.3.90.32 00	1.660.3120 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1352	3.3.90.33 00	1.660.3120 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1353	3.3.90.35 00	1.660.3120 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1354	3.3.90.36 00	1.660.3120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1355	3.3.90.39 00	1.660.3120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1356	3.3.90.40 00	1.660.3120 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
1357	3.3.90.47 00	1.660.3120 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1358	3.3.90.48 00	1.660.3120 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
1359	3.3.90.91 00	1.660.3120 SENTENÇAS JUDICIAIS
1360	3.3.90.92 00	1.660.3120 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1361	3.3.90.93 00	1.660.3120 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1362	4.4.90.52 00	1.660.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		<b>Total da Atividade:</b>
		<b>93.200</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	528.602	0	755.300	197.700	0	0	0	1.481.602
<b>Total</b>	<b>528.602</b>	<b>0</b>	<b>755.300</b>	<b>197.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.481.602</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

**02.082 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

14 244 3015 2069 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Objetivo: Manter atividades de proteção à criança executadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.

1363	3.1.90.04	00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	5.200
1364	3.1.90.11	00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	15.600
1365	3.1.90.13	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	4.700
1366	3.1.90.91	00	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
1367	3.1.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	500
1368	3.1.90.94	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade	2.100
1369	3.3.90.14	00	1.500.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	2.100
1370	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	3.200
1371	3.3.90.32	00	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade	3.100
1372	3.3.90.33	00	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.100
1373	3.3.90.35	00	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	3.100
1374	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	6.400
1375	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	5.400
1376	3.3.90.40	00	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	2.100
1377	3.3.90.47	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade	3.100
1378	3.3.90.91	00	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade	1.000
1379	3.3.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	1.000
1380	3.3.90.93	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade	1.000
1381	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.200

**Total da Atividade: 67.900**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	29.100	0	33.600	5.200	0	0	0	67.900
<b>Total</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.900</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

**02.083 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso**

**14 241 3015 2105 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso**

Objetivo: Manter as Atividades Custear dos Direitos do Idoso

1382	3.3.90.14	00	1.500.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	4.000
1383	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	3.000
1384	3.3.90.33	00	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade	2.000
1385	3.3.90.35	00	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	3.000
1386	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	6.000
1387	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	8.000
1388	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	5.000

**Total da Atividade: 31.000**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	0	0	26.000	5.000	0	0	0	31.000
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática							Esfera	Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos								
<b>02.090 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								
<b>15 451 3016 1036 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura</b>								
Objetivo: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura								
1389	4.4.90.51	00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	107.600	
1390	4.4.90.51	00	1.501.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	15.600	
1391	4.4.90.51	00	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	78.400	
1392	4.4.90.51	00	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	450.000	
1393	4.4.90.51	00	1.704.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	52.000	
1394	4.4.90.51	00	1.750.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	5.200	
1395	4.4.90.51	00	1.755.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	16.600	
<b>Total do Projeto:</b>								<b>725.400</b>
<b>15 451 3016 1038 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO</b>								
Objetivo: Construir e/ou recuperar cemitério público.								
1396	4.4.90.51	00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	12.900	
<b>Total do Projeto:</b>								<b>12.900</b>
<b>15 451 3016 1039 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO</b>								
Objetivo: Atender despesa com Construção, ampliação e reforma mercado público.								
1397	4.4.90.51	00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	21.500	
1398	4.4.90.51	00	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	31.200	
1399	4.4.90.51	00	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	50.000	
<b>Total do Projeto:</b>								<b>102.700</b>
<b>15 451 3016 1040 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL</b>								
Objetivo: Comprar ou desapropriar imóvel de interesse público.								
1400	4.4.90.61	00	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		Fiscal	3.100	
1401	4.4.90.61	00	1.755.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		Fiscal	15.600	
<b>Total do Projeto:</b>								<b>18.700</b>
<b>15 451 3016 1041 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO</b>								
Objetivo: Atender despesas com construção, ampliação e reforma de prédios públicos.								
1402	4.4.90.51	00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	59.600	
1403	4.4.90.51	00	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	31.200	
1404	4.4.90.51	00	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	80.000	
<b>Total do Projeto:</b>								<b>170.800</b>
<b>15 452 3016 1042 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S. PÚBLICO</b>								
Objetivo: Comprar equipamentos diversos para atender a demanda da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviço público.								
1405	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	2.600	
1406	4.4.90.52	00	1.501.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200	
1407	4.4.90.52	00	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	15.600	
1408	4.4.90.52	00	1.701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	15.600	
1409	4.4.90.52	00	1.704.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	5.200	
<b>Total do Projeto:</b>								<b>44.200</b>
<b>16 452 3016 1044 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>								
Objetivo: Construir e/ou ampliar e reformar casas de individuo ou família de baixa renda.								
1410	4.4.90.51	00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	3.200	
1411	4.4.90.51	00	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	124.700	
1412	4.4.90.51	00	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	52.000	
<b>Total do Projeto:</b>								<b>179.900</b>
<b>17 512 3016 1046 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS</b>								
Objetivo: Pagar despesas com construção e recuperação de esgotos e galerias.								
1413	4.4.90.51	00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	2.200	
1414	4.4.90.51	00	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	124.700	
<b>Total do Projeto:</b>								<b>126.900</b>
<b>25 752 3016 1047 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA</b>								
Objetivo: Atender despesas com a expansão da rede elétrico do município.								
1415	4.5.90.65	00	1.500.0000	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		Fiscal	10.800	
<b>Total do Projeto:</b>								<b>10.800</b>
<b>04 122 3016 1055 ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTOS</b>								
Objetivo: Aquisição de bens com o recursos de alienação de bens.								
1416	4.4.90.52	00	1.755.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	20.800	
1417	4.4.90.61	00	1.755.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		Fiscal	20.800	
<b>Total do Projeto:</b>								<b>41.600</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	----------------------

**15 122 3002 2070 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS**

Objetivo: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, bem como, pagar aos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

1418	3.1.90.04	00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	13.200
1419	3.1.90.11	00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	930.400
1420	3.1.90.91	00	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	2.100
1421	3.1.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
1422	3.1.90.94	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	2.100
1423	3.3.90.14	00	1.500.0000	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	4.300
1424	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	350.000
1425	3.3.90.30	00	1.704.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	85.000
1426	3.3.90.30	00	1.750.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	13.000
1427	3.3.90.32	00	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	3.100
1428	3.3.90.33	00	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	3.100
1429	3.3.90.35	00	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	4.200
1430	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	102.800
1431	3.3.90.36	00	1.704.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	26.000
1432	3.3.90.36	00	1.750.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	8.300
1433	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	880.600
1434	3.3.90.39	00	1.704.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	190.000
1435	3.3.90.47	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	900
1436	3.3.90.91	00	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
1437	3.3.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
1438	3.3.90.92	00	1.704.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	3.100
1439	3.3.90.93	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000
<b>Total da Atividade:</b>						<b>2.625.700</b>

**26 782 3002 2071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS**

Objetivo: Custear despesas com serviços de manutenção das estradas vicinais do município.

1440	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.900
1441	3.3.90.30	00	1.750.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.200
1442	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	9.500
1443	3.3.90.36	00	1.750.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.200
1444	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	12.900
1445	3.3.90.39	00	1.750.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	8.300
<b>Total da Atividade:</b>						<b>68.000</b>

**15 451 3016 2082 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**

Objetivo: Pagar despesas com os serviços de conservação de praças e jardins do município

1446	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	8.600
1447	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.400
1448	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	16.100
<b>Total da Atividade:</b>						<b>31.100</b>

**25 752 3002 2083 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Objetivo: Pagar despesas com os serviços realizados com a iluminação pública da cidade.

1449	3.1.90.04	00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	5.200
1450	3.1.90.11	00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.600
1451	3.1.90.13	00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.400
1452	3.1.90.91	00	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000
1453	3.1.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500
1454	3.1.90.94	00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000
1455	3.3.90.30	00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.200
1456	3.3.90.30	00	1.751.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	13.500
1457	3.3.90.36	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	3.000
1458	3.3.90.36	00	1.751.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	26.900
1459	3.3.90.39	00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	8.200
1460	3.3.90.39	00	1.751.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	45.600
1461	3.3.90.92	00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000
1462	4.4.90.52	00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200
1463	4.4.90.52	00	1.751.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.200
<b>Total da Atividade:</b>						<b>140.500</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	976.000	0	1.878.900	1.433.500	10.800	0	0	4.299.200
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>976.000</b>	<b>0</b>	<b>1.878.900</b>	<b>1.433.500</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.299.200</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
--	--------	-------------------------

09.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 999 3999 9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

1464 9.9.99.99 00 1.500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Fiscal 235.800

**Total da Reserva de Contingência: 235.800**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	235.800	235.800
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>

**Total Geral**

<b>Fiscal:</b>	8.940.392	3.200	7.411.000	4.814.700	10.800	499.900	235.800	21.915.792
<b>Seguridade:</b>	7.408.208	0	4.994.803	2.130.897	0	0	0	14.533.908
<b>Total:</b>	<b>16.348.600</b>	<b>3.200</b>	<b>12.405.803</b>	<b>6.945.597</b>	<b>10.800</b>	<b>499.900</b>	<b>235.800</b>	<b>36.449.700</b>

ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

156

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 01</b>	<b>Orgão do Poder Legislativo</b>	<b>UNIDADE: 01.010</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>FUNÇÃO: 01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 031</b>	<b>Ação Legislativa</b>		
<b>PROGRAMA: 3001</b>	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Câmara Municipal.				
<b>AÇÃO: 1001</b>	<b>MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Câmara Municipal.				
4.4.90.51	00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		50.000
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>50.000</b>
<b>AÇÃO: 1002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Adquirir veículo para a Câmara Municipal.				
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		40.000
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>40.000</b>
<b>AÇÃO: 2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Custear despesas de pessoal e encargos sociais, de parlamentares e demais servidores da Câmara Municipal.				
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		30.000
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		820.000
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		174.300
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>1.024.300</b>
<b>AÇÃO: 2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Custear outras despesas administrativas da Câmara Municipal				
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		8.000
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		48.000
3.3.90.33	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		5.000
3.3.90.35	00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		89.000
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		45.000
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		95.000
3.3.90.40	00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		18.000
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		5.000
3.3.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		400
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		12.000
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>325.400</b>
				<b>Total do Orgão:</b>	<b>1.439.700</b>

156



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

157

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Órgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>FUNÇÃO: 04</b>	<b>Administração</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 122</b>	<b>Administração Geral</b>		
<b>PROGRAMA: 3002</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da prefeitura.</b>				
<b>AÇÃO: 1003</b>	<b>MELHORIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da prefeitura.</b>				
4.4.90.51	00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		15.600
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>15.600</b>
<b>AÇÃO: 1004</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Comprar veículo para atender ao gabinete do Prefeito.</b>				
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		20.000
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>20.000</b>
<b>AÇÃO: 2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter despesas com as atividades do Gabinete do Prefeito, bem como, pagar asos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.</b>				
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.100
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		405.700
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		50.000
3.1.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		500
3.1.90.94	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.000
3.3.50.41	00 CONTRIBUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.000
3.3.50.43	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		2.200
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		2.700
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		3.300
3.3.90.31	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.000
3.3.90.32	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.000
3.3.90.33	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		3.000
3.3.90.35	00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		3.200
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		21.400
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		120.300
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		300
3.3.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		500
3.3.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		2.000
3.3.90.93	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.000
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		700
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>621.900</b>
<b>AÇÃO: 2072</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar contribuição mensal à Federação da Associação Municipal da Paraíba e outros..</b>				
3.3.50.41	00 CONTRIBUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		8.600
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>8.600</b>
<b>AÇÃO: 2074</b>	<b>DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear atividades realizadas com a divulgação dos atos administrativos do município.</b>				
3.3.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.100
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.100
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	135.300
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>144.700</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>810.800</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos		Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Orgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.020</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>
<b>FUNÇÃO: 04</b>	<b>Administração</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 124</b>	<b>Controle Interno</b>
<b>PROGRAMA: 3002</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Atender despesas das atividades da Secretaria de Controle Interno.</b>		
<b>AÇÃO: 2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Atender despesas das atividades da Secretaria de Controle Interno.</b>		
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.100
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 57.600
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.200
3.1.90.94	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 500
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.100
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 400
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000
3.3.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.100
<b>Total da Atividade:</b>			<b>73.000</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>73.000</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Orgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.030</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>		
<b>FUNÇÃO: 04</b>	<b>Administração</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 122</b>	<b>Administração Geral</b>		
<b>PROGRAMA: 3002</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Custear despesas efetuadas pelas atividades desenvolvidas na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.				
<b>AÇÃO: 2005</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Custear despesas efetuadas pelas atividades desenvolvidas na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.100
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	165.300
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	20.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.600
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	700
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	50.000
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	34.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	235.200
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	8.100
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>524.500</b>
<b>AÇÃO: 2075</b>	<b>REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Custear despesas com a realização de concurso público municipal.				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.200
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.100
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>14.800</b>
<b>FUNÇÃO: 04</b>	<b>Administração</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 122</b>	<b>Administração Geral</b>		
<b>PROGRAMA: 3016</b>	<b>INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Atender despesas com a compra de equipamentos para a Secretaria de Administração e recursos Humanos.				
<b>AÇÃO: 1005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Atender despesas com a compra de equipamentos para a Secretaria de Administração e recursos Humanos.				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	30.900
<b>Total do Projeto:</b>					<b>30.900</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>570.200</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Órgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.040</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>		
<b>FUNÇÃO: 04</b>	<b>Administração</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>		
<b>PROGRAMA: 3002</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar mensalmente contribuição ao PASEP.</b>				
<b>AÇÃO: 0009</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar mensalmente contribuição ao PASEP.</b>				
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	193.003
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.400
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100
<b>Total da Operação Especial:</b>					<b>196.503</b>
<b>AÇÃO: 1006</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Atender as despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Finanças e Serviços de tesouraria.</b>				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.100
<b>Total do Projeto:</b>					<b>1.100</b>
<b>AÇÃO: 2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOUREARIA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear as atividades da Seretaria de de Finanças e Serviços da Tesouraria, bem como, as despesas com os seus servidores em efetivo exercicio de suas funções.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.100
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	175.500
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	15.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	403.700
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.000
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.100
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	23.400
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.200
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.100
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	34.700
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	220.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>161</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	Outros Recursos não Vinculados	3.100
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
4.6.90.71	00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.100
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>1.013.200</b>
<b>AÇÃO: 2073 LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>OBJETIVO: Atender despesas com a locação de softwares e divulgação de atos administrativos municipais.</b>					
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	43.900
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>43.900</b>
<b>AÇÃO: 2088 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS /CONVÊNIOS ( FEDERAL-ESTADUAL)</b>					
<b>OBJETIVO: Manter Outros Programas/Convênios - ( FEDERAL-ESTADUAL)</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.100
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.100
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.100
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.100
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.100
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.100
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.100
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.100
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.600
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.100
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.100

162



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.100
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>46.900</b>
<b>FUNÇÃO: 28</b>	<b>Encargos Especias</b>		<b>SUBFUNÇÃO: 843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>	
<b>PROGRAMA: 3005</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagamentos de juros da dívida contratada</b>				
<b>AÇÃO: 0001</b>	<b>PAGAMENTO DE JUROS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagamentos de juros da dívida contratada</b>				
3.2.90.21	00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
<b>Total da Operação Especial:</b>					<b>3.200</b>
<b>AÇÃO: 0002</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar contribuição de refinanciamento da divida junto ao INSS.</b>				
4.6.90.71	00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	345.500
4.6.90.71	00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	146.900
<b>Total da Operação Especial:</b>					<b>492.400</b>
<b>AÇÃO: 0003</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagamento mensal de contribuição de refinanciamento da divida junto ao FGTS</b>				
4.6.90.71	00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.400
<b>Total da Operação Especial:</b>					<b>5.400</b>
<b>AÇÃO: 0004</b>	<b>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar sentenças judiciais transitadas e julgadas.</b>				
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	12.800
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.200
<b>Total da Operação Especial:</b>					<b>18.000</b>
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.820.603</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Órgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.050</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
<b>FUNÇÃO: 10</b>	<b>Saúde</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 301</b>	<b>Atenção Básica</b>		
<b>PROGRAMA: 3006</b>	<b>SAÚDE HUMANIZADA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Secretaria de Saúde.</b>				
<b>AÇÃO: 1013</b>	<b>REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Secretaria de Saúde.</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	27.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>27.000</b>
<b>AÇÃO: 1049</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Adquirir equipamentos diversos para atender as necessidades da rede de saúde do município.</b>				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	18.500
<b>Total do Projeto:</b>					<b>18.500</b>
<b>AÇÃO: 1056</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	20.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	Outros Recursos não Vinculados	10.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	41.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.400
<b>Total do Projeto:</b>					<b>129.600</b>
<b>AÇÃO: 2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter as atividades da Secretaria de Saúde, bem como, pagar os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	101.100
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	55.500
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	15.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	311.600
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.200
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	14.800
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	69.500
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.100
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	117.900
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	325.600



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática			Dotação		
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos			Orçamentária		
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	300
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.200
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>1.049.900</b>
<b>AÇÃO: 2096 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal)</b>					
<b>OBJETIVO: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal)</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.100
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.100
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.100
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.100
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.100
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.100
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.100
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.100
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.100
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	15.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.100
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>47.000</b>
<b>AÇÃO: 2097 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado)</b>					
<b>OBJETIVO: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado)</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.100
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.100



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.100
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.100
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.100
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.100
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.100
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.100
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.100
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>31.000</b>
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.303.000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

167

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Orgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>FUNÇÃO: 10</b>	<b>Saúde</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 301</b>	<b>Atenção Básica</b>		
<b>PROGRAMA: 3006</b>	<b>SAÚDE HUMANIZADA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Atender despesas com construção, ampliação e reforma de unidades de saúde.</b>				
<b>AÇÃO: 1007</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Atender despesas com construção, ampliação e reforma de unidades de saúde.</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	155.900
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	31.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	31.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>223.700</b>
<b>AÇÃO: 1009</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Construir Polos de Academia de saúde no município.</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	52.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>55.200</b>
<b>AÇÃO: 1010</b>	<b>AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Comprar equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais atender aos serviços de saúde do município.</b>				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	52.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>52.000</b>
<b>AÇÃO: 1014</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Construir, reformar e/ou ampliar casas para o controle do barbeiro causador da doença de chagas.</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	311.700
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	31.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>353.700</b>

167



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

168

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>AÇÃO: 1048 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>					
<b>OBJETIVO: Amplia e reformar Unidades de Saúde do município.</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	20.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	Outros Recursos não Vinculados	31.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	20.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	31.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	15.600
<b>Total do Projeto:</b>					<b>119.600</b>
<b>AÇÃO: 1058 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica</b>					
<b>OBJETIVO: Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	30.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	23.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	181.800
<b>Total do Projeto:</b>					<b>427.200</b>
<b>AÇÃO: 1059 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>					
<b>OBJETIVO: Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	20.997
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	41.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	16.900
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.400
<b>Total do Projeto:</b>					<b>261.497</b>

168





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos		Orçamentária	
<b>AÇÃO: 2008 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS</b>			
<b>OBJETIVO: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município</b>			
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>23.700</b>
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>623.300</b>
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>108.100</b>
3.1.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>2.100</b>
3.1.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>1.000</b>
3.1.90.94	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>1.000</b>
3.3.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>3.100</b>
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>2.100</b>
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>119.700</b>
3.3.90.31	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>119.900</b>
3.3.90.32	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE <b>5.200</b>
3.3.90.32	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>2.100</b>
3.3.90.33	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>5.200</b>
3.3.90.35	00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>10.400</b>
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>17.300</b>
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>297.400</b>
3.3.90.40	00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>2.100</b>
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>2.100</b>
3.3.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde <b>2.100</b>

169



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.200
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
4.4.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.800
<b>Total da Atividade:</b>					<b>1.366.200</b>
<b>AÇÃO: 2009</b>		<b>AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Custear despesas da equipe de Agentes Comunitários de Saúde.</b>			
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao avencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias .	62.300
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao avencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias .	392.700
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao avencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias .	95.550
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.600
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.200
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.100
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>591.050</b>
<b>AÇÃO: 2010</b>		<b>INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Manter financeiramente procedimentos e ações de Saúde Bucal e de Centro de Especialidades Odontológica.</b>			
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.400
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	81.000

170



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

171

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				
3.1.90.13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.700	
3.1.90.92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.002	
3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	46.800	
3.3.90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.400	
3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.600	
3.3.90.47 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.100	
3.3.90.92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.100	
4.4.90.52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.600	
			<b>Total da Atividade:</b>	<b>243.702</b>

**AÇÃO: 2011 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS**

OBJETIVO:	Pagar despesas com atividades de informatização da Atenção Primária à Saúde do município.			
3.1.90.04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.400	
3.1.90.11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.600	
3.1.90.13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.500	
3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.400	
3.3.90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.400	
3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.300	
3.3.90.47 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000	
4.4.90.52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.400	
			<b>Total da Atividade:</b>	<b>71.000</b>

**AÇÃO: 2014 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

**OBJETIVO:** Custear despesas realizadas com os recursos do Incremento Temporário dos Serviços de Atenção Básica em Saúde

171



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	83.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	115.800
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	94.000
3.1.90.92	00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	178.900
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.100
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	146.900
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	434.300
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500
3.3.90.92	00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>1.065.100</b>

**AÇÃO: 2015 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

OBJETIVO:		Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.100
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.600
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.1.90.92	00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.100
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.400
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.900
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.100
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.100
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.600
<b>Total da Atividade:</b>					<b>80.100</b>
<b>AÇÃO: 2018 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica</b>					
<b>OBJETIVO: Manter a compra de medicamento e insumos para a complementação das ações de atenção básica de saúde.</b>					
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	260.800
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	37.600
<b>Total da Atividade:</b>					<b>298.400</b>
<b>AÇÃO: 2019 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS</b>					
<b>OBJETIVO: 2Custear ações de qualificação e manutenção dos serviços farmacêuticos nas atividades de saúde do município.</b>					
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.600



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.700
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.600
<b>Total da Atividade:</b>					<b>76.900</b>
<b>AÇÃO: 2020 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária</b>					
<b>OBJETIVO: Custear ações de vigilância sanitária do município.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.400
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.100
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.300
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>33.200</b>
<b>AÇÃO: 2021 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde</b>					
<b>OBJETIVO: Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.500

174





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

176

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				
3.3.90.31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	8.600
3.3.90.32 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	187.000
3.3.90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	116.700
3.3.90.40 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	7.600
3.3.90.47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	16.500
3.3.90.91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
4.4.90.52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	17.100
<b>Total da Atividade:</b>				<b>2.208.100</b>

**AÇÃO: 2081 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU**

**OBJETIVO: Custear despesas com o atendimento móvel de urgências e emergências da saúde.**

3.1.90.04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	187.400
3.1.90.11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.000
3.1.90.13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.354
3.1.90.91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.1.90.92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.1.90.94 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.100
3.3.90.14 00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.100
3.3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.200
3.3.90.31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.100
3.3.90.32 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.100
3.3.90.33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.100
3.3.90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.800

176





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.000
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.100
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500
<b>Total da Atividade:</b>					<b>413.854</b>
<b>AÇÃO: 2087 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)</b>					
<b>OBJETIVO: Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	206.700
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	103.900
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	26.800
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.100
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.100
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.100
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	24.900
<b>Total da Atividade:</b>					<b>177</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.100
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.100
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	5.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	13.300
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	17.700
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.100
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	3.100
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	3.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	3.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>422.300</b>

**AÇÃO: 2094 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica**

**OBJETIVO: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município**

3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.600
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.600
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.500
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	37.700
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.100

178



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.600
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.400
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	300
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>130.000</b>
<b>AÇÃO: 2095 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município</b>					
<b>OBJETIVO: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.600
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.600
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.500
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.100
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.200
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.100
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.100
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.200
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.100
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.100
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000

179



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>83.800</b>
<b>AÇÃO: 2099 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)</b>					
<b>OBJETIVO: Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.100
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.100
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.600
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.600
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.600
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>26.100</b>
<b>AÇÃO: 2101 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde (Agentes de Combate às Endemias)</b>					
<b>OBJETIVO: Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias .	30.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias .	130.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>180</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática			Dotação		
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos			Orçamentária		
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias .	33.600
<b>Total da Atividade:</b>					<b>193.600</b>
<b>AÇÃO: 2102 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS (Emenda Parlamentar)</b>					
<b>OBJETIVO: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.600
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.000
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.000
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000

181



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>217.600</b>
<b>AÇÃO: 2103 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Emenda Parlamentar)</b>					
<b>OBJETIVO: Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.600
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.000
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos		Dotação Orçamentária	
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>204.600</b>
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>9.298.203</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Órgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.060</b>	<b>SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>		
<b>FUNÇÃO: 20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 606</b>	<b>Extensão Rural</b>		
<b>PROGRAMA: 3002</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Atender despesas com ações de apoio ao pequeno produtor rural, como: corte de terra, insumos, defensivos agrícolas, assistência técnica, sementes selecionadas, entre outros</b>				
<b>AÇÃO: 2028</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Atender despesas com ações de apoio ao pequeno produtor rural, como: corte de terra, insumos, defensivos agrícolas, assistência técnica, sementes selecionadas, entre outros</b>				
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		3.200
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		38.500
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		3.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>44.700</b>
<b>AÇÃO: 2029</b>	<b>MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear despesas com as atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem com, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.</b>				
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		32.100
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	Outros Recursos não Vinculados		5.000
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		197.900
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados		15.000
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		49.800
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados		4.200
3.1.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.000
3.1.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		500
3.1.90.94	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.000
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		3.200
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados		4.000
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		200.000
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados		5.200
3.3.90.32	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.000
3.3.90.33	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.000
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		128.300
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	Outros Recursos não Vinculados		5.200
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		750.000
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	Outros Recursos não Vinculados		5.200
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		700
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	Outros Recursos não Vinculados		2.100
3.3.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.000
3.3.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		600
3.3.90.93	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		1.000
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados		5.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>1.420.200</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>AÇÃO: 2030 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA</b>					
<b>OBJETIVO: Contribuição ao Fundo Seguro Safra.</b>					
3.3.50.41	00	CONTRIBUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	20.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>20.000</b>
<b>FUNÇÃO: 18 Gestão Ambiental SUBFUNÇÃO: 544 Recursos Hidricos</b>					
<b>PROGRAMA: 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE</b>					
<b>OBJETIVO: Construir, limpar ampliar açudes e barragens do município.</b>					
<b>AÇÃO: 1015 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS</b>					
<b>OBJETIVO: Construir, limpar ampliar açudes e barragens do município.</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	20.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	52.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	31.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>104.000</b>
<b>AÇÃO: 1016 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA</b>					
<b>OBJETIVO: Construir, limpar, recuperar e ampliar cisternas, poços e tanques de pedra.</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	83.100
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	41.600
<b>Total do Projeto:</b>					<b>127.900</b>
<b>AÇÃO: 1018 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA RURAL</b>					
<b>OBJETIVO: Implantar Sistema de Abastecimento de água em área rural e comunidades tradicionais.</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	83.100
<b>Total do Projeto:</b>					<b>86.300</b>
<b>AÇÃO: 1019 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC.DE AGRIC., M.AMBIENTE E REC.HÍDRICOS</b>					
<b>OBJETIVO: Pagar despesa com compra de equipamentos para a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.</b>					
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.300
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	120.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>172.300</b>
<b>AÇÃO: 1020 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					
<b>OBJETIVO: Construir e/ou recuperar as estradas vicinais do município</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	15.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>15.000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>AÇÃO: 1021 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA</b>					
<b>OBJETIVO: Atender despesas com construção e recuperação de passagem molhada no município.</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	21.500
<b>Total do Projeto:</b>					<b>21.500</b>
<b>AÇÃO: 1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>					
<b>OBJETIVO: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	20.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	Outros Recursos não Vinculados	15.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	41.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.400
<b>Total do Projeto:</b>					<b>145.600</b>
<b>Total do Órgão:</b>					<b>2.157.500</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Órgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.070</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>		
<b>FUNÇÃO: 13</b>	<b>Cultura</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 392</b>	<b>Difusão Cultural</b>		
<b>PROGRAMA: 3002</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>1Custear despesas com atividades culturais do município.</b>				
<b>AÇÃO: 2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>1Custear despesas com atividades culturais do município.</b>				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>4.300</b>
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>7.900</b>
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>5.200</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>4.300</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>4.500</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>5.200</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>31.400</b>
<b>AÇÃO: 2053</b>	<b>PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Promover e realizar projetos, programas e eventos culturais, festas tradicionais e outros.</b>				
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>20.300</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>42.300</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>355.300</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>417.900</b>
<b>AÇÃO: 2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear as atividades da Secretaria de Esporte e Lazer.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.100</b>
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.000</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>15.600</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>15.000</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.600</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>4.200</b>
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>500</b>
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>4.000</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>19.100</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.200</b>
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>1.000</b>
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.100</b>
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.100</b>
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>4.000</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>26.500</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.200</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>18.300</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	<b>5.200</b>
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	<b>3.100</b>

187



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

188

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.000
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.100
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.200
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>166.000</b>
<b>FUNÇÃO: 12</b>	<b>Educação</b>		<b>SUBFUNÇÃO: 361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	
<b>PROGRAMA: 3012</b>	<b>EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Construir, ampliar e reformar escolas de Ensino Fundamental do município.</b>				
<b>AÇÃO: 1022</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Construir, ampliar e reformar escolas de Ensino Fundamental do município.</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	37.700
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	52.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	26.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>152.100</b>
<b>AÇÃO: 1023</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Comprar equipamentos diversos para setores do Ensino Fundamental.</b>				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	6.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	263.600
<b>Total do Projeto:</b>					<b>306.400</b>
<b>AÇÃO: 1024</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Comprar ônibus para transportar alunos da rede municipal de ensino, residente na zona rural.</b>				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	103.900
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	20.800
<b>Total do Projeto:</b>					<b>164.300</b>
<b>AÇÃO: 1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Atender despesas com construção, ampliação e reforma de escolas de Educação Infantil.</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	52.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	20.800
<b>Total do Projeto:</b>					<b>112.400</b>
<b>AÇÃO: 1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
<b>OBJETIVO: Comprar equipamentos diversos para suprir as necessidades da Educação Infantil do município.</b>					
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	32.300
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.400
<b>Total do Projeto:</b>					<b>66.700</b>
<b>AÇÃO: 1028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>OBJETIVO: Comprar veículo para atender as necessidades de deslocamento de equipes de educação, quando em serviço.</b>					
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	52.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	20.800
<b>Total do Projeto:</b>					<b>107.200</b>
<b>AÇÃO: 1029 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>OBJETIVO: Construir, ampliar e reformar prédio da secretaria de Educação do município.</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	20.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.400
<b>Total do Projeto:</b>					<b>31.200</b>
<b>AÇÃO: 1051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>OBJETIVO: Ampliar e reformar escolas do ensino fundamental.</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	31.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	31.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15.600
<b>Total do Projeto:</b>					<b>109.200</b>
<b>AÇÃO: 1052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>OBJETIVO: Comprar equipamentos diversos, com recursos próprios, para o setor de educação fundamental.</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	16.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>76.900</b>
<b>AÇÃO: 1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
<b>OBJETIVO: Adquirir equipamentos diversos, com recursos próprios, para setores de educação infantil.</b>					
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	16.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	60.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>131.700</b>
<b>AÇÃO: 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>OBJETIVO: Manutenção da atividades da Secretaria de Educação (só as atividades com educação), bem como os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	20.300
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	323.500
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	15.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	114.900
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.200
3.1.90.92	00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	700
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	52.500
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.100
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	75.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	64.100
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.500
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	Outros Recursos não Vinculados	2.000
3.3.90.92	00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.92	00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	Outros Recursos não Vinculados	3.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	21.300
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>741.900</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

191

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				
<b>AÇÃO: 2032</b>	<b>COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar despesas excedentes, realizadas pelo FUNDEB - 70% e 30% -, com recursos próprios do MDE.</b>			
3.1.90.04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.300
3.1.90.11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	141.700
3.1.90.13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	53.000
3.3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	247.900
3.3.90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	296.200
3.3.90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	171.500
4.4.90.52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
<b>Total da Atividade:</b>				<b>913.600</b>
<b>AÇÃO: 2034</b>	<b>MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Adquirir gêneros alimentícios para a distribuição de merenda escolar para os alunos do ensino fundamental do município.</b>			
3.3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	47.100
<b>Total da Atividade:</b>				<b>47.100</b>
<b>AÇÃO: 2035</b>	<b>MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Comprar gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da pré-escola.</b>			
3.3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15.000
<b>Total da Atividade:</b>				<b>15.000</b>
<b>AÇÃO: 2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE</b>			
3.3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	20.000
<b>Total da Atividade:</b>				<b>20.000</b>
<b>AÇÃO: 2039</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter despesas em caráter suplementar da educação básica: material didático e pedagógico; manutenção de instalações elétricas e hidráulicas, entre outros.</b>			
3.3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.800
3.3.90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000
3.3.90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000
<b>Total da Atividade:</b>				<b>3.800</b>

191



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos		Orçamentária	
<b>AÇÃO: 2040 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>			
<b>OBJETIVO: 1Custear despesas com o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, residentes na zona rural.</b>			
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
			<b>13.200</b>
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
			<b>10.300</b>
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
			<b>78.700</b>
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
			<b>2.500</b>
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
			<b>5.200</b>
			<b>Total da Atividade: 109.900</b>
<b>AÇÃO: 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>			
<b>OBJETIVO: Pagar despesas realizadas com programas, projetos e ações de educação básica.</b>			
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1550	Transferência do Salário - Educação
			<b>5.200</b>
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1550	Transferência do Salário - Educação
			<b>6.200</b>
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1550	Transferência do Salário - Educação
			<b>2.400</b>
3.1.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	Transferência do Salário - Educação
			<b>1.000</b>
3.1.90.94	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE
			<b>1.000</b>
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1550	Transferência do Salário - Educação
			<b>1.000</b>
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1550	Transferência do Salário - Educação
			<b>12.100</b>
3.3.90.32	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	Transferência do Salário - Educação
			<b>200</b>
3.3.90.33	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1550	Transferência do Salário - Educação
			<b>1.000</b>
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	Transferência do Salário - Educação
			<b>6.100</b>
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	Transferência do Salário - Educação
			<b>57.300</b>
3.3.90.40	00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1550	Transferência do Salário - Educação
			<b>500</b>
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1550	Transferência do Salário - Educação
			<b>4.200</b>
3.3.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	Transferência do Salário - Educação
			<b>1.000</b>
3.3.90.93	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1550	Transferência do Salário - Educação
			<b>500</b>
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	Transferência do Salário - Educação
			<b>5.200</b>
			<b>Total da Atividade: 104.900</b>
<b>AÇÃO: 2042 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>			
<b>OBJETIVO: Manter despesas de outros programas do FNDE que não estão realcioandos</b>			
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
			<b>5.200</b>
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
			<b>15.600</b>
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
			<b>4.200</b>
3.1.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
			<b>500</b>
3.1.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
			<b>500</b>
3.1.90.94	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
			<b>1.000</b>
3.3.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
			<b>1.000</b>
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
			<b>3.100</b>
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
			<b>45.700</b>
3.3.90.32	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
			<b>500</b>
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
			<b>25.000</b>
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
			<b>13.900</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.100
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.100
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.100
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>142.300</b>
<b>AÇÃO: 2043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO</b>					
<b>OBJETIVO: Custear o transporte escolar</b>					
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	80.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	66.700
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	179.900
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	3.100
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	5.000
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>334.700</b>
<b>AÇÃO: 2044 COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>OBJETIVO: Custear despesas excedentes do transporte escolar, realizadas pelo PNATE e Convênio do estado, com recursos próprios do MDE.</b>					
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.300
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	31.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.200
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>46.000</b>
<b>AÇÃO: 2046 Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%</b>					
<b>OBJETIVO: Manter as atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.100
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.300
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.364.700
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	435.500
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	35.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	572.700
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	45.700
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.500
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>3.503.500</b>
<b>AÇÃO: 2047 Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>OBJETIVO: Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, ensino fundamental, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.</b>					

193



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.000
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.200
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	301.300
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.300
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	63.700
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.500
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	12.600
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.200
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.700
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21.600
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.100
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.600
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	6.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	176.700
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	9.000
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.100
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.100
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000

194



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>771.400</b>
<b>AÇÃO: 2048 Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)</b>					
<b>OBJETIVO: Desenvolver as atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.200
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	538.700
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	95.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	405.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	117.800
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	24.150
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	86.142
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>1.301.392</b>
<b>AÇÃO: 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE</b>					
<b>OBJETIVO: Custear outras despesas de manutenção de educação infantil, inclusive, o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções, com recursos próprios do MDE.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	6.300
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	217.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	15.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	20.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.200
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.100
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.100
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	71.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados	3.100
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.800
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.100
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	18.800
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	3.100
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	20.400
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	3.100
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.950



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				
3.3.90.47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	Outros Recursos não Vinculados	2.000
3.3.90.92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	900
3.3.90.93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
4.4.90.52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.400
4.4.90.52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	3.100

**Total da Atividade: 431.500**

**AÇÃO: 2089 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal**

**OBJETIVO: Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal**

3.1.90.04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.100
3.1.90.11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.100
3.1.90.13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.1.90.91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.1.90.92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500
3.1.90.94 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500
3.3.90.14 00	DIÁRIAS - CIVIL	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.600
3.3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.100
3.3.90.31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.32 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.200
3.3.90.33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.100
3.3.90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.100
3.3.90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.100
3.3.90.40 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.600
3.3.90.48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.100
3.3.90.92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
4.4.90.52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.100

**Total da Atividade: 30.200**

**AÇÃO: 2090 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado**

**OBJETIVO: Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado**

3.1.90.04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.100
--------------	-----------------------------------	------	---	-------

196



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.1.90.11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	2.100
3.1.90.13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	1.000
3.1.90.91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	1.000
3.1.90.92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	500
3.1.90.94 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	500
3.3.90.14 00	DIÁRIAS - CIVIL	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	1.600
3.3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	3.100
3.3.90.31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	1.000
3.3.90.32 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	2.100
3.3.90.33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	2.100
3.3.90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	3.100
3.3.90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	2.100
3.3.90.40 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	1.000
3.3.90.47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	1.000
3.3.90.48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	1.000
3.3.90.91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	1.000
3.3.90.92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	1.000
3.3.90.93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	3.100
4.4.90.52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	4.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>34.600</b>

**AÇÃO: 2091 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal**

**OBJETIVO: Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal**

3.1.90.04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	2.100
3.1.90.11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	2.100
3.1.90.13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	1.000
3.1.90.91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	1.000
3.1.90.92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	1.000
3.1.90.94 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	1.000
3.3.90.14 00	DIÁRIAS - CIVIL	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Convênios e	2.100

197



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.100
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.100
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.100
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.100
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.600
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>33.500</b>
<b>AÇÃO: 2092 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estado</b>					
<b>OBJETIVO: Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estado</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.100
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.100
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.600
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.100
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.100
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.100
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000

198



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>28.200</b>
<b>AÇÃO: 2093 Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
<b>OBJETIVO: Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, Educação Intil, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.200
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.000
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.200
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.600
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.400
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	12.600
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.000
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.000
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.100
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.500
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.200
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000

199



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.100
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.000
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.000
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.500
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.100
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	6.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.900
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.100
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	9.000
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.100
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.100
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.100
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.100
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>393.500</b>

FUNÇÃO: 27 Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário

PROGRAMA: 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

OBJETIVO: Pagar despesa de construção, ampliação e recuperação de quadras poliesportivas e campo de futebol.

200





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>AÇÃO: 1032 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESPORTIVAS.</b>					
<b>OBJETIVO: Pagar despesa de construção, ampliação e recuperação de quadras poliesportivas e campo de futebol.</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	16.100
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000
<b>Total do Projeto:</b>					<b>97.300</b>
<b>AÇÃO: 1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE E LAZER</b>					
<b>OBJETIVO: Adquirir equipamentos para o bom desempenho dos trabalhos das atividades do Esporte e Lazer.</b>					
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>15.800</b>
<b>FUNÇÃO: 12</b>		<b>Educação</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 361</b>		<b>Ensino Fundamental</b>
<b>PROGRAMA: 3017 Infra Estrutura em Educação</b>					
<b>OBJETIVO: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL</b>					
<b>AÇÃO: 1060 Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - Fundamental</b>					
<b>OBJETIVO: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	36.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	Outros Recursos não Vinculados	15.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	40.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>384.800</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
<b>AÇÃO: 1061 Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - Infantil</b>					
<b>OBJETIVO: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL</b>					
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	Outros Recursos não Vinculados	10.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.400
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	60.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	50.000
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	200.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação	186.700
<b>Total do Projeto:</b>					<b>630.100</b>
<b>Total do Órgão:</b>					<b>12.010.392</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Órgão do Poder Executivo</b>		<b>UNIDADE: 02.080</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITABILIDADE</b>	
<b>FUNÇÃO: 08</b>	<b>Assistencial Social</b>		<b>SUBFUNÇÃO: 244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	
<b>PROGRAMA: 3015</b>	<b>PROMOÇÃO SOCIAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Aquisição de Veículo para a Assistência Social</b>				
<b>AÇÃO: 1062</b>	<b>Aquisição de Veículo para a Assistência Social</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Aquisição de Veículo para a Assistência Social</b>				
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	20.800
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	20.800
<b>Total do Projeto:</b>					<b>41.600</b>
<b>AÇÃO: 1063</b>	<b>Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	15.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	Outros Recursos não Vinculados	15.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	15.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	5.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>62.400</b>
<b>AÇÃO: 2055</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Assistência Social, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	16.700
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	126.300
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	15.000
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	26.600
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.200
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.50.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.100
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	240.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.100
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	21.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	22.100
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2030

6) Outros Anexos. Doc. 117734/22, Data: 16/12/2022 14:38. Responsável: Antonio G. da C. Netto.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.100
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	Outros Recursos não Vinculados	1.000
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	12.500
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	Outros Recursos não Vinculados	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	8.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>545.200</b>
<b>AÇÃO: 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL</b>					
<b>OBJETIVO: Manter a infraestrutura para o funcionamento dos Conselhos do Município: Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso e outros.</b>					
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.300
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.300
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.400
<b>Total da Atividade:</b>					<b>17.200</b>
<b>AÇÃO: 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>					
<b>OBJETIVO: Manter as atividades do Conselho Tutelar, bem como, promover cursos de capacitação dos seus conselheiros para melhor desempenho de suas funções.</b>					
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	76.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	14.900
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	300
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	800
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	16.800
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	6.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>115.200</b>
<b>AÇÃO: 2085 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
<b>OBJETIVO: Manter as atividades da política de proteção, amparo, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente.</b>					
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.300
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>10.700</b>
<b>AÇÃO: 2086 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS</b>					
<b>OBJETIVO: Custear atividades de políticas de apoio ao idoso.</b>					
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.200
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>9.800</b>
<b>AÇÃO: 2098 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Assistência Social</b>					
<b>OBJETIVO: Manter Programas/Convênios destinados a Assistência Social</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.100
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.100
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.100
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.100
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.100
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.100
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.100
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>24.700</b>

**AÇÃO: 2100 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)**

OBJETIVO:	Manter atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.100
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.100
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.100
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000

205



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.600
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.100
<b>Total da Atividade:</b>					<b>24.000</b>
<b>Total do Órgão:</b>					<b>850.800</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Órgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.081</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>FUNÇÃO: 08</b>	<b>Assistencial Social</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>		
<b>PROGRAMA: 3015</b>	<b>PROMOÇÃO SOCIAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar despesas realizadas com a construção, ampliação ou reforma de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS&gt;</b>				
<b>AÇÃO: 1034</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Pagar despesas realizadas com a construção, ampliação ou reforma de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS&gt;</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.800
<b>Total do Projeto:</b>					<b>10.800</b>
<b>AÇÃO: 1035</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Formar a infraestrutura da rede municipal de proteção social básica, por meio de ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, de modo a se adequar aos parâmetros exigidos pela LOAS.</b>				
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.800
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	15.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	7.500
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.400
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	5.200
<b>Total do Projeto:</b>					<b>115.100</b>
<b>AÇÃO: 2058</b>	<b>PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Custear ações que promovam o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	38.400
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.800
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.400
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.500
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.500
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.100
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.100
<b>Total do Projeto:</b>					<b>207</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.100
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>131.800</b>
<b>AÇÃO: 2060 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV</b>					
<b>OBJETIVO: Manter serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de forma integrada, no âmbito do PAIF, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	56.200
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.102
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.500
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.100
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.800
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.500
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>225.002</b>
<b>AÇÃO: 2061 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>					
<b>OBJETIVO: Manter atividades de aprimoramento da Gestão do Sistema de Assistência Social - SUAS/M, para a qualificação do atendimento dos usuáruios da rede socioassistencial do município.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.100

208





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				
3.1.90.11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.200
3.1.90.13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.600
3.1.90.91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.1.90.92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.1.90.94 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.14 00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100
3.3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.200
3.3.90.32 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200
3.3.90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100
3.3.90.48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
4.4.90.52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.300
<b>Total da Atividade:</b>				<b>32.800</b>

**AÇÃO: 2062 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF/PAB**

**OBJETIVO: Garantir a atualização de todas as famílias cadastradas, campanhas de divulgação, envio de correspondência solicitando atualização de dados e trabalho em conjunto com o CRAS e CREAS, mantendo atualizadas as informações cadastrais das famílias no CADÚNICO.**

3.1.90.04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.200
3.1.90.11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.200
3.1.90.13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200
3.1.90.91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.1.90.92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.1.90.94 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.14 00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.400
3.3.90.32 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100
3.3.90.33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000

209



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>4.900</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>4.300</b>
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>1.000</b>
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>1.000</b>
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>1.000</b>
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>1.000</b>
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>13.900</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>54.200</b>
<b>AÇÃO: 2063 FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS</b>					
<b>OBJETIVO: Qualificar, com recursos do IGD/SUAS e do IGDPBF, a atuação dos conselheiros municipais, dotando o Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS - de infraestrutura adequado e apoio técnico.</b>					
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>1.000</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>2.200</b>
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>1.000</b>
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>2.200</b>
<b>Total da Atividade:</b>					<b>6.400</b>
<b>AÇÃO: 2064 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS</b>					
<b>OBJETIVO: Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>17.900</b>
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>30.600</b>
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>8.400</b>
3.1.90.16	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>1.000</b>
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>1.000</b>
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>1.000</b>
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>1.000</b>
3.3.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>4.000</b>
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>5.300</b>
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>16.700</b>
3.3.90.31	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>3.000</b>
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>5.100</b>

210



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos					Orçamentária
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.100
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.700
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.800
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.100
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.100
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.800
<b>Total da Atividade:</b>					<b>251.800</b>
<b>AÇÃO: 2065 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS</b>					
<b>OBJETIVO: Promover ações de ampliação à cobertura da rede socioassistencial do município, através de recursos do Fundo a Fundo do Estado - FEAS.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.600
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.200
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.100
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.600
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.100
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.100
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.100
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.500
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.600
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.100
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.100

211



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.100
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.100
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.400
<b>Total da Atividade:</b>					<b>98.900</b>
<b>AÇÃO: 2066 COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS</b>					
<b>OBJETIVO: Manter o Fundo Municipal de Assistência Social através de serviços, programas e projetos de gestão do SUAS, com recursos do Tesouro Municipal, em observância da legislação vigente.</b>					
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	62.600
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	115.900
3.1.90.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	19.700
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.100
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.100
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	9.400
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	6.400
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.100
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	71.400
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	22.000
3.3.90.40	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.100
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.100
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>336.000</b>
<b>AÇÃO: 2067 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>OBJETIVO: Assistir famílias e/ou indivíduos necessitados, através de benefícios de caráter suplementar provisório, instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei Municipal, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.</b>					
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	60.000
3.3.90.48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	52.600
<b>Total da Atividade:</b>					<b>112.600</b>
<b>AÇÃO: 2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE</b>					
<b>OBJETIVO: Manter as atividades desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo - CIMASE.</b>					
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.700
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.900
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
<b>Total da Atividade:</b>					<b>13.000</b>

212



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Dotação		
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos		Orçamentária		
<b>AÇÃO: 2104 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS (Emenda Parlamentar)</b>				
<b>OBJETIVO: Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.</b>				
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.200
3.1.90.16	00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000
3.3.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000
3.3.90.31	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000
3.3.90.32	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000
3.3.90.33	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000
3.3.90.35	00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000
3.3.90.40	00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000
3.3.90.48	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000
3.3.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000
3.3.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000
3.3.90.93	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000
			<b>Total da Atividade:</b>	<b>93.200</b>
			<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.481.602</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Dotação Orçamentária	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos			
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Orgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.082</b>	<b>Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>
<b>FUNÇÃO: 14</b>	<b>Direitos de Cidadania</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>
<b>PROGRAMA: 3015</b>	<b>PROMOÇÃO SOCIAL</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter atividades de proteção à criança executadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.</b>		
<b>AÇÃO: 2069</b>	<b>MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter atividades de proteção à criança executadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.</b>		
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.200
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 15.600
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 4.700
3.1.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000
3.1.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 500
3.1.90.94	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.100
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.100
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.200
3.3.90.32	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.100
3.3.90.33	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.100
3.3.90.35	00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.100
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 6.400
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.400
3.3.90.40	00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.100
3.3.90.47	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.100
3.3.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000
3.3.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000
3.3.90.93	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>67.900</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>67.900</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Dotação		
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos		Orçamentária		
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Orgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.083</b>	<b>Fundo Municipal dos Direitos do Idoso</b>	
<b>FUNÇÃO: 14</b>	<b>Direitos de Cidadania</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>	
<b>PROGRAMA: 3015</b>	<b>PROMOÇÃO SOCIAL</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter as Atividades Custear dos Direitos do Idoso</b>			
<b>AÇÃO: 2105</b>	<b>Fundo Municipal dos Direitos do Idoso</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manter as Atividades Custear dos Direitos do Idoso</b>			
3.3.90.14	00 DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.000
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.000
3.3.90.33	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.000
3.3.90.35	00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.000
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	6.000
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	8.000
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.000
			<b>Total da Atividade:</b>	<b>31.000</b>
			<b>Total do Orgão:</b>	<b>31.000</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
<b>ORGÃO: 02</b>	<b>Órgão do Poder Executivo</b>	<b>UNIDADE: 02.090</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
<b>FUNÇÃO: 15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 122</b>	<b>Administração Geral</b>		
<b>PROGRAMA: 3002</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, bem como, pagar aos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.</b>				
<b>AÇÃO: 2070</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, bem como, pagar aos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.</b>				
3.1.90.04	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	13.200
3.1.90.11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	930.400
3.1.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.100
3.1.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.1.90.94	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.100
3.3.90.14	00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.300
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	350.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	85.000
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.000
3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.100
3.3.90.33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.100
3.3.90.35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.200
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	102.800
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	26.000
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.300
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	880.600
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	190.000
3.3.90.47	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	900
3.3.90.91	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.92	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.100
3.3.90.93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
<b>Total da Atividade:</b>					<b>2.625.700</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações**

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Dotação		
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos		Orçamentária		
<b>AÇÃO: 2071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS</b>				
<b>OBJETIVO: Custear despesas com serviços de manutenção das estradas vicinais do município.</b>				
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	25.900
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.200
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	9.500
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.200
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	12.900
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.300
			<b>Total da Atividade:</b>	<b>68.000</b>
<b>AÇÃO: 2083 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
<b>OBJETIVO: Pagar despesas com os serviços realizados com a iluminação pública da cidade.</b>				
3.1.90.04	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.200
3.1.90.11	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	15.600
3.1.90.13	00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.400
3.1.90.91	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.1.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	500
3.1.90.94	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.200
3.3.90.30	00 MATERIAL DE CONSUMO	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	13.500
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.000
3.3.90.36	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	26.900
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	8.200
3.3.90.39	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	45.600
3.3.90.92	00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.000
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	5.200
4.4.90.52	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.200
			<b>Total da Atividade:</b>	<b>140.500</b>
<b>FUNÇÃO: 15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>SUBFUNÇÃO: 451</b>	<b>Infra-Estrutura Urbana</b>	
<b>PROGRAMA: 3016</b>	<b>INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura</b>			
<b>AÇÃO: 1036</b>	<b>Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	<b>Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura</b>			
4.4.90.51	00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	107.600
4.4.90.51	00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	Outros Recursos não Vinculados	15.600
4.4.90.51	00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	78.400
4.4.90.51	00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	450.000
4.4.90.51	00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	52.000
				<b>217</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos				Orçamentária	
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	16.600
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>725.400</b>
<b>AÇÃO: 1038</b>		<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Construir e/ou recuperar cemitério público.</b>			
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	12.900
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>12.900</b>
<b>AÇÃO: 1039</b>		<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Atender despesa com Construção, ampliação e reforma mercado público.</b>			
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	21.500
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>102.700</b>
<b>AÇÃO: 1040</b>		<b>AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Comprar ou desapropriar imóvel de interesse público.</b>			
4.4.90.61	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.100
4.4.90.61	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	15.600
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>18.700</b>
<b>AÇÃO: 1041</b>		<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Atender despesas com construção, ampliação e reforma de prédios públicos.</b>			
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	59.600
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	80.000
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>170.800</b>
<b>AÇÃO: 1042</b>		<b>AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S. PÚBLICO</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Comprar equipamentos diversos para atender a demanda da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviço público.</b>			
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.200
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.600
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.200
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>44.200</b>
<b>AÇÃO: 1044</b>		<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Construir e/ou ampliar e reformar casas de individuo ou família de baixa renda.</b>			
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	124.700



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática			Dotação		
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos			Orçamentária		
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	52.000
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>179.900</b>
<b>AÇÃO: 1046</b>		<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Pagar despesas com construção e recuperação de esgotos e galerias.</b>			
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.200
4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	124.700
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>126.900</b>
<b>AÇÃO: 1047</b>		<b>EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Atender despesas com a expansão da rede elétrico do município.</b>			
4.5.90.65	00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	10.800
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>10.800</b>
<b>AÇÃO: 1055</b>		<b>ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTOS</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Aquisição de bens com o recursos de alienação de bens.</b>			
4.4.90.52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.800
4.4.90.61	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.800
				<b>Total do Projeto:</b>	<b>41.600</b>
<b>AÇÃO: 2082</b>		<b>MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>			
<b>OBJETIVO:</b>		<b>Pagar despesas com os serviços de conservação de praças e jardins do município</b>			
3.3.90.30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	8.600
3.3.90.36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	6.400
3.3.90.39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	16.100
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>31.100</b>
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>4.299.200</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro de Detalhamento de Despesas por Órgãos, Programas e Ações

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Dotação	
Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos		Orçamentária	
ORGÃO: 09	Orgão do Poder Executivo	UNIDADE: 09.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
FUNÇÃO: 99	Reserva de Contingência	SUBFUNÇÃO: 999	Reserva de Contingência
PROGRAMA: 3999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
OBJETIVO:	Atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.		
AÇÃO: 9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
OBJETIVO:	Atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.		
9.9.99.99	00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE
			235.800
			<b>Total da Reserva de Contingência:</b>
			235.800
			<b>Total do Órgão:</b>
			235.800
			<b>Total Geral:</b>
			36.449.700

ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

**01.010 CÂMARA MUNICIPAL**

**01 031 3001 1001 MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Objetivo: Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Câmara Municipal.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	50.000
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	50.000
<b>Total do Projeto:</b>			<b>50.000</b>

**01 031 3001 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO**

Objetivo: Adquirir veículo para a Câmara Municipal.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	40.000
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	40.000
<b>Total do Projeto:</b>			<b>40.000</b>

**01 031 3001 2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS**

Objetivo: Custear despesas de pessoal e encargos sociais, de parlamentares e demais servidores da Câmara Municipal.

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	1.024.300
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	1.024.300
<b>Total da Atividade:</b>			<b>1.024.300</b>

**01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

Objetivo: Custear outras despesas administrativas da Câmara Municipal

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	313.400
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	313.400
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	12.000
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	12.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>325.400</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	850.000	0	313.400	102.000	0	0	0	1.265.400
Seguridade	174.300	0	0	0	0	0	0	174.300
<b>Total</b>	<b>1.024.300</b>	<b>0</b>	<b>313.400</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.439.700</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

**02.010 GABINETE DO PREFEITO**

**04 122 3002 1003 MELHORIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA**

Objetivo: Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da prefeitura.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	15.600
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	15.600
<b>Total do Projeto:</b>			<b>15.600</b>

**04 122 3002 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE**

Objetivo: Comprar veículo para atender ao gabinete do Prefeito.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	20.000
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	20.000
<b>Total do Projeto:</b>			<b>20.000</b>

**04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

Objetivo: Manter despesas com as atividades do Gabinete do Prefeito, bem como, pagar asos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	458.300
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	458.300
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	3.200
3.3.50.00	00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Fiscal	3.200
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	159.700
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	700
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	700
<b>Total da Atividade:</b>			<b>621.900</b>

**04 122 3002 2072 CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros**

Objetivo: Pagar contribuição mensal à Federação da Associação Municipal da Paraíba e outros..

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	8.600
3.3.50.00	00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Fiscal	8.600
<b>Total da Atividade:</b>			<b>8.600</b>

**04 122 3002 2074 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO**

Objetivo: Custear atividades realizadas com a divulgação dos atos administrativos do município.

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	144.700
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	144.700
<b>Total da Atividade:</b>			<b>144.700</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	458.300	0	314.000	36.300	0	0	0	808.600
Seguridade	0	0	2.200	0	0	0	0	2.200
<b>Total</b>	<b>458.300</b>	<b>0</b>	<b>316.200</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.800</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

02.020 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

04 124 3002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Objetivo: Atender despesas das atividades da Secretaria de Controle Interno.

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	64.900
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	64.900
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	6.000
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	6.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	2.100
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	2.100

**Total da Atividade: 73.000**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	64.900	0	6.000	2.100	0	0	0	73.000
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

**02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

**04 122 3016 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS**

Objetivo: Atender despesas com a compra de equipamentos para a Secretaria de Administração e recursos Humanos.

<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>30.900</b>
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	30.900
<b>Total do Projeto:</b>		<b>30.900</b>

**04 122 3002 2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

Objetivo: Custear despesas efetuadas pelas atividades desenvolvidas na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>189.500</b>
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	189.500
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>335.000</b>
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	335.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>524.500</b>

**04 122 3002 2075 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Objetivo: Custear despesas com a realização de concurso público municipal.

<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>12.700</b>
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	12.700
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>2.100</b>
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	2.100
<b>Total da Atividade:</b>		<b>14.800</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	189.500	0	347.700	33.000	0	0	0	570.200
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>347.700</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.200</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA</b>		
<b>28 843 3005 0001 PAGAMENTO DE JUROS</b>		
Objetivo: Pagamentos de juros da dívida contratada		
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Fiscal	3.200
3.2.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	3.200
<b>Total da Operação Especial:</b>		<b>3.200</b>
<b>28 841 3005 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS</b>		
Objetivo: Pagar contribuição de refinanciamento da dívida junto ao INSS.		
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Fiscal	492.400
4.6.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	492.400
<b>Total da Operação Especial:</b>		<b>492.400</b>
<b>28 841 3005 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS</b>		
Objetivo: Pagamento mensal de contribuição de refinanciamento da dívida junto ao FGTS		
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Fiscal	5.400
4.6.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.400
<b>Total da Operação Especial:</b>		<b>5.400</b>
<b>28 061 3005 0004 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
Objetivo: Pagar sentenças judiciais transitadas e julgadas.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	12.800
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	12.800
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	5.200
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.200
<b>Total da Operação Especial:</b>		<b>18.000</b>
<b>04 846 3002 0009 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>		
Objetivo: Pagar mensalmente contribuição ao PASEP.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	196.503
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	196.503
<b>Total da Operação Especial:</b>		<b>196.503</b>
<b>04 123 3002 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA</b>		
Objetivo: Atender as despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Finanças e Serviços de tesouraria.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	1.100
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	1.100
<b>Total do Projeto:</b>		<b>1.100</b>
<b>04 123 3002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA</b>		
Objetivo: Custear as atividades da Seretaria de de Finanças e Serviços da Tesouraria, bem como, as despesas com os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	679.100
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	679.100
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	326.800
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	326.800
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	5.200
4.4.90.00 00 1.501.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.200
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Fiscal	2.100
4.6.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	2.100
<b>Total da Atividade:</b>		<b>1.013.200</b>
<b>04 122 3002 2073 LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		
Objetivo: Atender despesas com a locação de softwares e divulgação de atos administrativos municipais.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	43.900
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	43.900
<b>Total da Atividade:</b>		<b>43.900</b>
<b>04 122 3002 2088 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS /CONVÊNIOS ( FEDERAL-ESTADUAL)</b>		
Objetivo: Manter Outros Programas/Convênios - ( FEDERAL-ESTADUAL)		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	15.400



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

04 122 3002 2088 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS /CONVÊNIOS ( FEDERAL-ESTADUAL)

Objetivo: Manter Outros Programas/Convênios - ( FEDERAL-ESTADUAL)

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	15.400
3.1.90.00	00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	15.400
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	27.300
3.3.90.00	00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	27.300
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	4.200
4.4.90.00	00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	4.200

**Total da Atividade: 46.900**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	233.600	3.200	406.700	10.500	0	499.900	0	1.153.900
Seguridade	473.700	0	193.003	0	0	0	0	666.703
<b>Total</b>	<b>707.300</b>	<b>3.200</b>	<b>599.703</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>499.900</b>	<b>0</b>	<b>1.820.603</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

**02.050 SECRETARIA DE SAÚDE**

**10 301 3006 1013 REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Objetivo: Custear despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Secretaria de Saúde.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	27.000
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	27.000
<b>Total do Projeto:</b>			<b>27.000</b>

**10 301 3006 1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE**

Objetivo: Adquirir equipamentos diversos para atender as necessidades da rede de saúde do município.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	18.500
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	18.500
<b>Total do Projeto:</b>			<b>18.500</b>

**10 301 3006 1056 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE**

Objetivo: Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	129.600
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	129.600
<b>Total do Projeto:</b>			<b>129.600</b>

**10 301 3006 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Objetivo: Manter as atividades da Secretaria de Saúde, bem como, pagar os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	492.900
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	492.900
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	557.000
3.3.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	557.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>1.049.900</b>

**10 301 3006 2096 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal)**

Objetivo: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal)

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	8.200
3.1.90.00	00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	8.200
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	35.700
3.3.90.00	00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	35.700
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	3.100
4.4.90.00	00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	3.100
<b>Total da Atividade:</b>			<b>47.000</b>

**10 301 3006 2097 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado)**

Objetivo: Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado)

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	8.200
3.1.90.00	00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	8.200
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	20.700
3.3.90.00	00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	20.700
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	2.100
4.4.90.00	00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	2.100
<b>Total da Atividade:</b>			<b>31.000</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	19.800	0	0	0	0	19.800
Seguridade	509.300	0	593.600	180.300	0	0	0	1.283.200
<b>Total</b>	<b>509.300</b>	<b>0</b>	<b>613.400</b>	<b>180.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.303.000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>10 301 3006 1007 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
Objetivo: Atender despesas com construção, ampliação e reforma de unidades de saúde.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	223.700
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	223.700
<b>Total do Projeto:</b>		<b>223.700</b>
<b>10 301 3006 1009 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE</b>		
Objetivo: Construir Polos de Academia de saúde no município.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	55.200
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	55.200
<b>Total do Projeto:</b>		<b>55.200</b>
<b>10 301 3006 1010 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS</b>		
Objetivo: Comprar equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais atender aos serviços de saúde do município.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	52.000
4.4.90.00 00 1.601.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	52.000
<b>Total do Projeto:</b>		<b>52.000</b>
<b>10 305 3006 1014 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
Objetivo: Construir, reformar e/ou ampliar casas para o controle do barbeiro causador da doença de chagas.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	353.700
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	353.700
<b>Total do Projeto:</b>		<b>353.700</b>
<b>10 301 3006 1048 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
Objetivo: Amplia e reformar Unidades de Saúde do município.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	119.600
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	119.600
<b>Total do Projeto:</b>		<b>119.600</b>
<b>10 301 3006 1058 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica</b>		
Objetivo: Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	427.200
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	427.200
<b>Total do Projeto:</b>		<b>427.200</b>
<b>10 302 3006 1059 Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>		
Objetivo: Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	261.497
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	261.497
<b>Total do Projeto:</b>		<b>261.497</b>
<b>10 301 3006 2008 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS</b>		
Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	759.200
3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	759.200
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	590.900
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	590.900
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	16.100
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	16.100
<b>Total da Atividade:</b>		<b>1.366.200</b>
<b>10 301 3006 2009 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS</b>		
Objetivo: Custear despesas da equipe de Agentes Comunitários de Saúde.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	550.550
3.1.90.00 00 1.604.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	550.550
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	35.300
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	35.300
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	5.200
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	5.200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
10 301 3006 2009 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS		
Objetivo: Custear despesas da equipe de Agentes Comunitários de Saúde.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	5.200
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	5.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>591.050</b>
10 301 3006 2010 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO		
Objetivo: Manter financeiramente procedimentos e ações de Saúde Bucal e de Centro de Especialidades Odontológica.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	125.102
3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	125.102
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	103.000
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	103.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	15.600
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	15.600
<b>Total da Atividade:</b>		<b>243.702</b>
10 301 3006 2011 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		
Objetivo: Pagar despesas com atividades de informatização da Atenção Primária à Saúde do município.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	31.500
3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	31.500
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	29.100
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	29.100
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	10.400
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	10.400
<b>Total da Atividade:</b>		<b>71.000</b>
10 301 3006 2014 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
Objetivo: Custear despesas realizadas com os recursos do Incremento Temporário dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	293.500
3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	293.500
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	767.500
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	767.500
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	4.100
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	4.100
<b>Total da Atividade:</b>		<b>1.065.100</b>
10 302 3006 2015 <u>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</u>		
Objetivo: Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	10.900
3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	10.900
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	67.600
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	67.600
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	1.600
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	1.600
<b>Total da Atividade:</b>		<b>80.100</b>
10 303 3006 2018 <u>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica</u>		
Objetivo: Manter a compra de medicamento e insumos para a complementação das ações de atenção básica de saúde.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	298.400
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	298.400
<b>Total da Atividade:</b>		<b>298.400</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>10 303 3006 2019 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS</b>		
Objetivo: Custear ações de qualificação e manutenção dos serviços farmacêuticos nas atividades de saúde do município.		
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>61.300</b>
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	61.300
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>15.600</b>
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	15.600
<b>Total da Atividade:</b>		<b>76.900</b>
<b>10 304 3006 2020 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária</b>		
Objetivo: Custear ações de vigilância sanitária do município.		
<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>12.600</b>
3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	12.600
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>17.500</b>
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	17.500
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>3.100</b>
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	3.100
<b>Total da Atividade:</b>		<b>33.200</b>
<b>10 305 3006 2021 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde</b>		
Objetivo: Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.		
<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>32.900</b>
3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	32.900
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>43.700</b>
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	43.700
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>3.100</b>
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	3.100
<b>Total da Atividade:</b>		<b>79.700</b>
<b>10 301 3006 2022 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA</b>		
Objetivo: Pagar despesas excedentes dos programas do Bloco de Atenção Básica em Saúde com recursos próprios do FUS.		
<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>1.763.100</b>
3.1.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	1.763.100
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>427.900</b>
3.3.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	427.900
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>17.100</b>
4.4.90.00 00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	17.100
<b>Total da Atividade:</b>		<b>2.208.100</b>
<b>10 302 3006 2081 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU</b>		
Objetivo: Custear despesas com o atendimento móvel de urgências e emergências da saúde.		
<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>340.754</b>
3.1.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	340.754
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>72.600</b>
3.3.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	72.600
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>500</b>
4.4.90.00 00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	500
<b>Total da Atividade:</b>		<b>413.854</b>
<b>10 302 3006 2087 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (COVID-19)</b>		
Objetivo: Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.		
<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>343.600</b>
3.1.90.00 00 1.602.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	343.600
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>75.700</b>
3.3.90.00 00 1.602.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	75.700
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>3.000</b>
4.4.90.00 00 1.602.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	3.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>422.300</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>10 301 3006 2094 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica</b>		
Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	40.700
3.1.90.00 00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	40.700
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	4.000
3.3.90.00 00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	4.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	5.000
4.4.90.00 00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	5.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>130.000</b>
<b>10 302 3006 2095 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município</b>		
Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	40.700
3.1.90.00 00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	40.700
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	38.900
3.3.90.00 00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	38.900
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	4.200
4.4.90.00 00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	4.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>83.800</b>
<b>10 302 3006 2099 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)</b>		
Objetivo: Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	10.200
3.1.90.00 00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	10.200
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	13.800
3.3.90.00 00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	13.800
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	2.100
4.4.90.00 00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	2.100
<b>Total da Atividade:</b>		<b>26.100</b>
<b>10 305 3006 2101 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde (Agentes de Combate às Endemias)</b>		
Objetivo: Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	193.600
3.1.90.00 00 1.604.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	193.600
<b>Total da Atividade:</b>		<b>193.600</b>
<b>10 301 3006 2102 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS (Emenda Parlamentar)</b>		
Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	81.600
3.1.90.00 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	81.600
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	126.000
3.3.90.00 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	126.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	10.000
4.4.90.00 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	10.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>217.600</b>
<b>10 302 3006 2103 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Emenda Parlamentar)</b>		
Objetivo: Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	73.600
3.1.90.00 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	73.600
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	121.000
3.3.90.00 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	121.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	10.000
4.4.90.00 00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	10.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>204.600</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	5.200	0	0	0	0	5.200
	4.704.106	0	2.969.300	1.619.597	0	0	0	9.293.003



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos								Esfera	Dotação Orçamentária
Seguridade									
<b>Total</b>	4.704.106	0	2.974.500	1.619.597	0	0	0	9.298.203	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>02.060 SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>		
<b>18 544 3016 1015 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS</b>		
Objetivo: Construir, limpar ampliar açudes e barragens do município.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	104.000
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	104.000
<b>Total do Projeto:</b>		<b>104.000</b>
<b>18 544 3016 1016 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA</b>		
Objetivo: Construir, limpar, recuperar e ampliar cisternas, poços e tanques de pedra.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	127.900
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	127.900
<b>Total do Projeto:</b>		<b>127.900</b>
<b>17 511 3016 1018 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA RURAL</b>		
Objetivo: Implantar Sistema de Abastecimento de água em área rural e comunidades tradicionais.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	86.300
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	86.300
<b>Total do Projeto:</b>		<b>86.300</b>
<b>20 122 3016 1019 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC.DE AGRIC., M.AMBIENTE E REC.HÍDRICOS</b>		
Objetivo: Pagar despesa com compra de equipamentos para a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	172.300
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	172.300
<b>Total do Projeto:</b>		<b>172.300</b>
<b>26 782 3016 1020 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
Objetivo: Construir e/ou recuperar as estradas vicinais do município		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	15.000
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	15.000
<b>Total do Projeto:</b>		<b>15.000</b>
<b>26 782 3016 1021 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA</b>		
Objetivo: Atender despesas com construção e recuperação de passagem molhada no município.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	21.500
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	21.500
<b>Total do Projeto:</b>		<b>21.500</b>
<b>18 541 3016 1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>		
Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	145.600
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	145.600
<b>Total do Projeto:</b>		<b>145.600</b>
<b>20 606 3002 2028 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL</b>		
Objetivo: Atender despesas com ações de apoio ao pequeno produtor rural, como: corte de terra, insumos, defensivos agrícolas, assistência técnica, sementes selecionadas, entre outros		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	44.700
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	44.700
<b>Total da Atividade:</b>		<b>44.700</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

04 122 3002 2029 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Objetivo: Custear despesas com as atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem com, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	306.500
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	306.500
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	1.108.500
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	1.108.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	5.200
4.4.90.00	00 1.501.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>1.420.200</b>

20 606 3002 2030 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA

Objetivo: Contribuição ao Fundo Seguro Safra.

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	20.000
3.3.50.00	00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Fiscal	20.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>20.000</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	306.500	0	1.173.200	677.800	0	0	0	2.157.500
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>306.500</b>	<b>0</b>	<b>1.173.200</b>	<b>677.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.157.500</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>		
<b>12 361 3012 1022 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
Objetivo: Construir, ampliar e reformar escolas de Ensino Fundamental do município.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	152.100
4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	152.100
<b>Total do Projeto:</b>		<b>152.100</b>
<b>12 361 3012 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
Objetivo: Comprar equipamentos diversos para setores do Ensino Fundamental.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	306.400
4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	306.400
<b>Total do Projeto:</b>		<b>306.400</b>
<b>12 361 3012 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
Objetivo: Comprar ônibus para transportar alunos da rede municipal de ensino, residente na zona rural.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	164.300
4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	164.300
<b>Total do Projeto:</b>		<b>164.300</b>
<b>12 365 3012 1025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
Objetivo: Atender despesas com construção, ampliação e reforma de escolas de Educação Infantil.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	112.400
4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	112.400
<b>Total do Projeto:</b>		<b>112.400</b>
<b>12 365 3012 1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
Objetivo: Comprar equipamentos diversos para suprir as necessidades da Educação Infantil do município.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	66.700
4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	66.700
<b>Total do Projeto:</b>		<b>66.700</b>
<b>12 368 3012 1028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
Objetivo: Comprar veículo para atender as necessidades de deslocamento de equipes de educação, quando em serviço.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	107.200
4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	107.200
<b>Total do Projeto:</b>		<b>107.200</b>
<b>12 368 3012 1029 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
Objetivo: Construir, ampliar e reformar prédio da secretaria de Educação do município.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	31.200
4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	31.200
<b>Total do Projeto:</b>		<b>31.200</b>
<b>27 812 3016 1032 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESPORTIVAS.</b>		
Objetivo: Pagar despesa de construção, ampliação e recuperação de quadras poliesportivas e campo de futebol.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	97.300
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	97.300
<b>Total do Projeto:</b>		<b>97.300</b>
<b>27 812 3016 1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE E LAZER</b>		
Objetivo: Adquirir equipamentos para o bom desempenho dos trabalhos das atividades do Esporte e Lazer.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	15.800
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	15.800
<b>Total do Projeto:</b>		<b>15.800</b>
<b>12 361 3012 1051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
Objetivo: Ampliar e reformar escolas do ensino fundamental.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	109.200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>12 361 3012 1051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
Objetivo: Ampliar e reformar escolas do ensino fundamental.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	109.200
4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	109.200
<b>Total do Projeto:</b>		<b>109.200</b>
<b>12 361 3012 1052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
Objetivo: Comprar equipamentos diversos, com recursos próprios, para o setor de educação fundamental.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	76.900
4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	76.900
<b>Total do Projeto:</b>		<b>76.900</b>
<b>12 365 3012 1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
Objetivo: Adquirir equipamentos diversos, com recursos próprios, para setores de educação infantil.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	131.700
4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	131.700
<b>Total do Projeto:</b>		<b>131.700</b>
<b>12 361 3017 1060 Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação Fundamental</b>		
Objetivo: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação Fundamental		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	384.800
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	384.800
<b>Total do Projeto:</b>		<b>384.800</b>
<b>12 365 3017 1061 Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação Infantil</b>		
Objetivo: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação Infantil		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	630.100
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	630.100
<b>Total do Projeto:</b>		<b>630.100</b>
<b>12 368 3012 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
Objetivo: Manutenção da atividades da Secretaria de Educação (só as atividades com educação), bem como os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	485.400
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	485.400
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	232.000
3.3.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	232.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	26.500
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	26.500
<b>Total da Atividade:</b>		<b>743.900</b>
<b>12 368 3012 2032 COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%</b>		
Objetivo: Pagar despesas excedentes, realizadas pelo FUNDEB - 70% e 30% -, com recursos próprios do MDE.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	197.000
3.1.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	197.000
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	715.600
3.3.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	715.600
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	1.000
4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	1.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>913.600</b>
<b>12 306 3012 2034 MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL</b>		
Objetivo: Adquirir gêneros alimentícios para a distribuição de merenda escolar para os alunos do ensino fundamental do município.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	47.100
3.3.90.00 00 1.552.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	47.100
<b>Total da Atividade:</b>		<b>47.100</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>12 306 3012 2035 MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>		
Objetivo: Comprar gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da pré-escola.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	15.000
3.3.90.00 00 1.552.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	15.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>15.000</b>
<b>12 306 3012 2036 MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>		
Objetivo: Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	20.000
3.3.90.00 00 1.552.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	20.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>20.000</b>
<b>12 368 3012 2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
Objetivo: Manter despesas em caráter suplementar da educação básica: material didático e pedagógico; manutenção de instalações elétricas e hidráulicas, entre outros.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	3.800
3.3.90.00 00 1.551.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	3.800
<b>Total da Atividade:</b>		<b>3.800</b>
<b>12 368 3012 2040 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>		
Objetivo: Custear despesas com o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, residentes na zona rural.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	104.700
3.3.90.00 00 1.553.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	104.700
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	5.200
4.4.90.00 00 1.553.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>109.900</b>
<b>12 368 3012 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>		
Objetivo: Pagar despesas realizadas com programas, projetos e ações de educação básica.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	15.800
3.1.90.00 00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	15.800
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	83.900
3.3.90.00 00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	83.900
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	5.200
4.4.90.00 00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>104.900</b>
<b>12 368 3012 2042 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>		
Objetivo: Manter despesas de outros programas do FNDE que não estão realcioandos		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	27.000
3.1.90.00 00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	27.000
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	100.300
3.3.90.00 00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	100.300
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	15.000
4.4.90.00 00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	15.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>142.300</b>
<b>12 365 3012 2043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO</b>		
Objetivo: Custear o transporte escolar		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	334.700
3.3.90.00 00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	334.700
<b>Total da Atividade:</b>		<b>334.700</b>
<b>12 368 3012 2044 COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
Objetivo: Custear despesas excedentes do transporte escolar, realizadas pelo PNATE e Convênio do estado, com recursos próprios do MDE.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	40.800
3.3.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	40.800
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	5.200
4.4.90.00 00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>46.000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos			
12 361 3012	2046	<b>Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%</b>	
Objetivo: Manter as atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Fiscal 3.503.500
3.1.90.00	00	1.540.1070 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal 3.503.500
<b>Total da Atividade:</b>			<b>3.503.500</b>
12 361 3012	2047	<b>Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
Objetivo: Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, ensino fundamental, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Fiscal 469.600
3.1.90.00	00	1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal 469.600
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Fiscal 288.500
3.3.90.00	00	1.543.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal 288.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		Fiscal 13.300
4.4.90.00	00	1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal 13.300
<b>Total da Atividade:</b>			<b>771.400</b>
12 365 3012	2048	<b>Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)</b>	
Objetivo: Desenvolver as atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Fiscal 1.297.192
3.1.90.00	00	1.540.1070 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal 1.297.192
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Fiscal 4.200
3.3.90.00	00	1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal 4.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>1.301.392</b>
12 365 3012	2049	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE</b>	
Objetivo: Custear outras despesas de manutenção de educação infantil, inclusive, o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções, com recursos próprios do MDE.			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Fiscal 271.300
3.1.90.00	00	1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal 271.300
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Fiscal 146.700
3.3.90.00	00	1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal 146.700
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		Fiscal 13.500
4.4.90.00	00	1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal 13.500
<b>Total da Atividade:</b>			<b>431.500</b>
13 392 3002	2052	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>	
Objetivo: Custear despesas com atividades culturais do município.			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Fiscal 26.200
3.3.90.00	00	1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal 26.200
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		Fiscal 5.200
4.4.90.00	00	1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal 5.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>31.400</b>
13 392 3002	2053	<b>PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS</b>	
Objetivo: Promover e realizar projetos, programas e eventos culturais, festas tradicionais e outros.			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Fiscal 417.900
3.3.90.00	00	1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal 417.900
<b>Total da Atividade:</b>			<b>417.900</b>
27 812 3002	2054	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>	
Objetivo: Custear as atividades da Secretaria de Esporte e Lazer.			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Fiscal 47.000
3.1.90.00	00	1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal 47.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Fiscal 108.600
3.3.90.00	00	1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal 108.600
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		Fiscal 10.400
4.4.90.00	00	1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal 10.400
<b>Total da Atividade:</b>			<b>166.000</b>
12 361 3012	2089	<b>Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal</b>	
Objetivo: Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Fiscal 7.200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos			
<b>12 361 3012 2089</b>	<b>Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal</b>		
Objetivo: Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal			
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>7.200</b>
3.1.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	7.200
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>20.900</b>
3.3.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	20.900
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>2.100</b>
4.4.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	2.100
<b>Total da Atividade:</b>			<b>30.200</b>
<b>12 361 3012 2090</b>	<b>Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado</b>		
Objetivo: Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado			
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>7.200</b>
3.1.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	7.200
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>23.200</b>
3.3.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	23.200
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>4.200</b>
4.4.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	4.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>34.600</b>
<b>12 365 3012 2091</b>	<b>Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal</b>		
Objetivo: Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal			
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>8.200</b>
3.1.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	8.200
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>22.200</b>
3.3.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	22.200
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>3.100</b>
4.4.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	3.100
<b>Total da Atividade:</b>			<b>33.500</b>
<b>12 365 3012 2092</b>	<b>Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estado</b>		
Objetivo: Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estado			
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>8.200</b>
3.1.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	8.200
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>16.900</b>
3.3.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	16.900
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>3.100</b>
4.4.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	3.100
<b>Total da Atividade:</b>			<b>28.200</b>
<b>12 365 3012 2093</b>	<b>Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
Objetivo: Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, Educação Intil, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.			
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>200.200</b>
3.1.90.00	00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	200.200
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>172.900</b>
3.3.90.00	00 1.541.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	172.900
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>20.400</b>
4.4.90.00	00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	20.400
<b>Total da Atividade:</b>			<b>393.500</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	5.861.592	0	2.946.100	2.519.500	0	0	0	11.327.192
Seguridade	683.200	0	0	0	0	0	0	683.200
<b>Total</b>	<b>6.544.792</b>	<b>0</b>	<b>2.946.100</b>	<b>2.519.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.010.392</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>02.080 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO</b>		
<b>08 244 3015 1062 Aquisição de Veículo para a Assistência Social</b>		
Objetivo: Aquisição de Veículo para a Assistência Social		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	41.600
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	41.600
<b>Total do Projeto:</b>		<b>41.600</b>
<b>08 244 3015 1063 Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social</b>		
Objetivo: Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	62.400
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	62.400
<b>Total do Projeto:</b>		<b>62.400</b>
<b>08 244 3015 2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Objetivo: Custear despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Assistência Social, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	196.300
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	196.300
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	2.100
3.3.50.00 00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Seguridade	2.100
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	333.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	13.800
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	13.800
<b>Total da Atividade:</b>		<b>545.200</b>
<b>14 244 3015 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL</b>		
Objetivo: Manter a infraestrutura para o funcionamento dos Conselhos do Município: Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso e outros.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	17.200
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	17.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>17.200</b>
<b>14 244 3015 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>		
Objetivo: Manter as atividades do Conselho Tutelar, bem como, promover cursos de capacitação dos seus conselheiros para melhor desempenho de suas funções.		
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	91.100
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	91.100
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	24.100
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	24.100
<b>Total da Atividade:</b>		<b>115.200</b>
<b>14 244 3015 2085 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
Objetivo: Manter as atividades da política de proteção, amparo, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	10.700
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	10.700
<b>Total da Atividade:</b>		<b>10.700</b>
<b>14 244 3015 2086 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS</b>		
Objetivo: Custear atividades de políticas de apoio ao idoso.		
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	7.600
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	7.600
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Seguridade	2.200
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	2.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>9.800</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

08 244 3015 2098 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Assistência Social

Objetivo: Manter Programas/Convênios destinados a Assistência Social

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	9.300
3.1.90.00	00 1.665.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	9.300
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	14.400
3.3.90.00	00 1.665.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	14.400
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	1.000
4.4.90.00	00 1.665.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	1.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>24.700</b>

08 244 3015 2100 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (COVID-19)

Objetivo: Manter atividades de enfrentamento emergencial do coronavirus (COVID-19) Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	9.200
3.1.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	9.200
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	12.700
3.3.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	12.700
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	2.100
4.4.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	2.100
<b>Total da Atividade:</b>			<b>24.000</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	305.900	0	421.800	123.100	0	0	0	850.800
<b>Total</b>	<b>305.900</b>	<b>0</b>	<b>421.800</b>	<b>123.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.800</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

**02.081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**08 244 3015 1034 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS**

Objetivo: Pagar despesas realizadas com a construção, ampliação ou reforma de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS>

<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>10.800</b>
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	10.800
<b>Total do Projeto:</b>		<b>10.800</b>

**08 244 3015 1035 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Objetivo: Formar a infraestrutura da rede municipal de proteção social básica, por meio de ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, de modo a se adequar aos parâmetros exigidos pela LOAS.

<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>115.100</b>
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	115.100
<b>Total do Projeto:</b>		<b>115.100</b>

**08 244 3015 2058 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**

Objetivo: Custear ações que promovam o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância.

<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>71.600</b>
3.1.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	71.600
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>55.000</b>
3.3.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	55.000
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>5.200</b>
4.4.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	5.200
<b>Total da Atividade:</b>		<b>131.800</b>

**08 244 3015 2060 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV**

Objetivo: Manter serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de forma integrada, no âmbito do PAIF, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>109.502</b>
3.1.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	109.502
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>104.500</b>
3.3.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	104.500
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>11.000</b>
4.4.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	11.000
<b>Total da Atividade:</b>		<b>225.002</b>

**08 244 3015 2061 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS**

Objetivo: Manter atividades de aprimoramento da Gestão do Sistema de Assistência Social - SUAS/M, para a qualificação do atendimento dos usuários da rede socioassistencial do município.

<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>12.900</b>
3.1.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	12.900
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>15.600</b>
3.3.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	15.600
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>4.300</b>
4.4.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	4.300
<b>Total da Atividade:</b>		<b>32.800</b>

**08 244 3015 2062 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF/PAB**

Objetivo: Garantir a atualização de todas as famílias cadastradas, campanhas de divulgação, envio de correspondência solicitando atualização de dados e trabalho em conjunto com o CRAS e CREAS, mantendo atualizadas as informações cadastrais das famílias no CADÚNICO.

<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>15.600</b>
3.1.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	15.600
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>24.700</b>
3.3.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	24.700
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>13.900</b>
4.4.90.00 00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	13.900
<b>Total da Atividade:</b>		<b>54.200</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos			
08 244 3015	2063	<b>FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS</b>	
Objetivo: Qualificar, com recursos do IGD/SUAS e do IGDPBF, a atuação dos conselheiros municipais, dotando o Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS - de infraestrutura adequado e apoio técnico.			
3.3.00.00		Seguridade	6.400
3.3.90.00	00 1.660.0000	Seguridade	6.400
<b>Total da Atividade:</b>			<b>6.400</b>
08 244 3015	2064	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS</b>	
Objetivo: Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.			
3.1.00.00		Seguridade	60.900
3.1.90.00	00 1.660.0000	Seguridade	60.900
3.3.00.00		Seguridade	169.100
3.3.90.00	00 1.660.3110	Seguridade	169.100
4.4.00.00		Seguridade	21.800
4.4.90.00	00 1.660.0000	Seguridade	21.800
<b>Total da Atividade:</b>			<b>251.800</b>
08 244 3015	2065	<b>COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS</b>	
Objetivo: Promover ações de ampliação à cobertura da rede socioassistencial do município, através de recursos do Fundo a Fundo do Estado - FEAS.			
3.1.00.00		Seguridade	28.000
3.1.90.00	00 1.661.0000	Seguridade	28.000
3.3.00.00		Seguridade	65.500
3.3.90.00	00 1.661.0000	Seguridade	65.500
4.4.00.00		Seguridade	5.400
4.4.90.00	00 1.661.0000	Seguridade	5.400
<b>Total da Atividade:</b>			<b>98.900</b>
08 244 3015	2066	<b>COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS</b>	
Objetivo: Manter o Fundo Municipal de Assistência Social através de serviços, programas e projetos de gestão do SUAS, com recursos do Tesouro Municipal, em observância da legislação vigente.			
3.1.00.00		Seguridade	204.900
3.1.90.00	00 1.500.0000	Seguridade	204.900
3.3.00.00		Seguridade	125.900
3.3.90.00	00 1.500.0000	Seguridade	125.900
4.4.00.00		Seguridade	5.200
4.4.90.00	00 1.500.0000	Seguridade	5.200
<b>Total da Atividade:</b>			<b>336.000</b>
08 244 3015	2067	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
Objetivo: Assistir famílias e/ou indivíduos necessitados, através de benefícios de caráter complementar provisório, instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei Municipal, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.			
3.3.00.00		Seguridade	112.600
3.3.90.00	00 1.500.0000	Seguridade	112.600
<b>Total da Atividade:</b>			<b>112.600</b>
08 244 3015	2077	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE</b>	
Objetivo: Manter as atividades desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo - CIMASE.			
3.3.00.00		Seguridade	13.000
3.3.90.00	00 1.500.0000	Seguridade	13.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>13.000</b>
08 244 3015	2104	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS (Emenda Parlamentar)</b>	
Objetivo: Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.			
3.1.00.00		Seguridade	25.200
3.1.90.00	00 1.660.3120	Seguridade	25.200
3.3.00.00		Seguridade	63.000
3.3.90.00	00 1.660.3120	Seguridade	63.000
4.4.00.00		Seguridade	5.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

08 244 3015 2104 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS (Emenda Parlamentar)

Objetivo: Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

Seguridade 5.000

4.4.90.00 00 1.660.3120 APLICAÇÕES DIRETAS

Seguridade 5.000

**Total da Atividade: 93.200**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	528.602	0	755.300	197.700	0	0	0	1.481.602
<b>Total</b>	<b>528.602</b>	<b>0</b>	<b>755.300</b>	<b>197.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.481.602</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

**02.082 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

14 244 3015 2069 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Objetivo: Manter atividades de proteção à criança executadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	29.100
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	29.100
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	33.600
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	33.600
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	5.200
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	5.200

**Total da Atividade: 67.900**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	29.100	0	33.600	5.200	0	0	0	67.900
<b>Total</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.900</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

**02.083 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso**

14 241 3015 2105 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

Objetivo: Manter as Atividades Custear dos Direitos do Idoso

<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Seguridade</b>	<b>26.000</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	26.000
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Seguridade</b>	<b>5.000</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	5.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>31.000</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	<b>Total</b>
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	0	0	26.000	5.000	0	0	0	31.000
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
<b>02.090 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
<b>15 451 3016 1036 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura</b>		
Objetivo: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	725.400
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	725.400
<b>Total do Projeto:</b>		<b>725.400</b>
<b>15 451 3016 1038 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO</b>		
Objetivo: Construir e/ou recuperar cemitério público.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	12.900
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	12.900
<b>Total do Projeto:</b>		<b>12.900</b>
<b>15 451 3016 1039 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO</b>		
Objetivo: Atender despesa com Construção, ampliação e reforma mercado público.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	102.700
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	102.700
<b>Total do Projeto:</b>		<b>102.700</b>
<b>15 451 3016 1040 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL</b>		
Objetivo: Comprar ou desapropriar imóvel de interesse público.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	18.700
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	18.700
<b>Total do Projeto:</b>		<b>18.700</b>
<b>15 451 3016 1041 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO</b>		
Objetivo: Atender despesas com construção, ampliação e reforma de prédios públicos.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	170.800
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	170.800
<b>Total do Projeto:</b>		<b>170.800</b>
<b>15 452 3016 1042 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S. PÚBLICO</b>		
Objetivo: Comprar equipamentos diversos para atender a demanda da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviço público.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	44.200
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	44.200
<b>Total do Projeto:</b>		<b>44.200</b>
<b>16 452 3016 1044 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
Objetivo: Construir e/ou ampliar e reformar casas de individuo ou família de baixa renda.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	179.900
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	179.900
<b>Total do Projeto:</b>		<b>179.900</b>
<b>17 512 3016 1046 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS</b>		
Objetivo: Pagar despesas com construção e recuperação de esgotos e galerias.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	126.900
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	126.900
<b>Total do Projeto:</b>		<b>126.900</b>
<b>25 752 3016 1047 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA</b>		
Objetivo: Atender despesas com a expansão da rede elétrico do município.		
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Fiscal	10.800
4.5.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	10.800
<b>Total do Projeto:</b>		<b>10.800</b>
<b>04 122 3016 1055 ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTOS</b>		
Objetivo: Aquisição de bens com o recursos de alienação de bens.		
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	Fiscal	41.600
4.4.90.00 00 1.755.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	41.600
<b>Total do Projeto:</b>		<b>41.600</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária						
<b>15 122 3002 2070 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS</b>								
Objetivo: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, bem como, pagar aos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.								
<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>948.300</b>						
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	948.300						
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>1.677.400</b>						
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	1.677.400						
<b>Total da Atividade:</b>		<b>2.625.700</b>						
<b>26 782 3002 2071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS</b>								
Objetivo: Custear despesas com serviços de manutenção das estradas vicinais do município.								
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>68.000</b>						
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	68.000						
<b>Total da Atividade:</b>		<b>68.000</b>						
<b>15 451 3016 2082 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>								
Objetivo: Pagar despesas com os serviços de conservação de praças e jardins do município								
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>31.100</b>						
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	31.100						
<b>Total da Atividade:</b>		<b>31.100</b>						
<b>25 752 3002 2083 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>								
Objetivo: Pagar despesas com os serviços realizados com a iluminação pública da cidade.								
<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>27.700</b>						
3.1.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	27.700						
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>102.400</b>						
3.3.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	102.400						
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>10.400</b>						
4.4.90.00 00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	10.400						
<b>Total da Atividade:</b>		<b>140.500</b>						
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	<b>Total</b>
Fiscal	976.000	0	1.878.900	1.433.500	10.800	0	0	4.299.200
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>976.000</b>	<b>0</b>	<b>1.878.900</b>	<b>1.433.500</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.299.200</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária
---	--------	-------------------------

**09.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**99 999 3999 9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objetivo: Atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	235.800
9.9.99.00	00 1.500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	235.800

**Total da Reserva de Contingência: 235.800**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	235.800	235.800
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>

**Total Geral**

<b>Fiscal:</b>	8.940.392	3.200	7.411.000	4.814.700	10.800	499.900	235.800	21.915.792
<b>Seguridade:</b>	7.408.208	0	4.994.803	2.130.897	0	0	0	14.533.908
<b>Total:</b>	<b>16.348.600</b>	<b>3.200</b>	<b>12.405.803</b>	<b>6.945.597</b>	<b>10.800</b>	<b>499.900</b>	<b>235.800</b>	<b>36.449.700</b>

ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

250

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Órgão  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Órgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	
01.010	CÂMARA MUNICIPAL	1.265.400,00	174.300,00	1.439.700,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	820.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	174.300,00	174.300,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	52.000,00
02.010	GABINETE DO PREFEITO	808.600,00	2.200,00	810.800,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.700,00	0,00	405.700,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.600,00	0,00	22.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.600,00	0,00	255.600,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	300,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.600,00	0,00	15.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00	0,00	20.700,00
02.020	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	73.000,00	0,00	73.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.600,00	0,00	57.600,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

251

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão  
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	
02.030	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	570.200,00	0,00	570.200,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.300,00	0,00	165.300,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.200,00	0,00	52.200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.200,00	0,00	37.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.400,00	0,00	240.400,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.100,00	0,00	8.100,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00
02.040	SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA	1.153.900,00	666.703,00	1.820.603,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.300,00	0,00	10.300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.700,00	0,00	195.700,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.200,00	473.700,00	479.900,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.800,00	0,00	13.800,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.100,00	0,00	4.100,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.800,00	0,00	34.800,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.100,00	0,00	44.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.300,00	0,00	233.300,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	44.900,00	0,00	44.900,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.800,00	193.003,00	205.803,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	499.900,00	0,00	499.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

252

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Órgão  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Órgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	
02.050	SECRETARIA DE SAÚDE	19.800,00	1.283.200,00	1.303.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	110.300,00	110.300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.700,00	74.700,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	316.800,00	316.800,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	23.000,00	23.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	73.700,00	78.900,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.200,00	6.200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	124.100,00	129.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	331.800,00	337.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.200,00	4.200,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00	4.500,00	8.700,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.000,00	17.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.200,00	120.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.100,00	60.100,00
02.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.200,00	9.293.003,00	9.298.203,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.326.900,00	1.326.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.827.000,00	2.827.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	506.104,00	506.104,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.000,00	14.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.300,00	7.300,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.202,00	12.202,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.600,00	10.600,00
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.300,00	24.300,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	35.900,00	35.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	924.700,00	924.700,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	142.600,00	142.600,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00	39.500,00	44.700,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.700,00	30.700,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	47.400,00	47.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	519.500,00	519.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.049.200,00	1.049.200,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	33.900,00	33.900,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	56.200,00	56.200,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.100,00	13.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.500,00	23.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.800,00	28.800,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.100,00	3.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.167.197,00	1.167.197,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	449.300,00	449.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

253

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Orgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	
02.060	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS	2.157.500,00	0,00	2.157.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.100,00	0,00	37.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.900,00	0,00	212.900,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	208.400,00	0,00	208.400,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.000,00	0,00	172.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	758.200,00	0,00	758.200,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	463.900,00	0,00	463.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.900,00	0,00	213.900,00
02.070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO	11.327.192,00	683.200,00	12.010.392,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.200,00	0,00	176.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.145.300,00	0,00	5.145.300,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.492,00	683.200,00	1.194.692,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.100,00	0,00	12.100,00
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50.300,00	0,00	50.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	751.200,00	0,00	751.200,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.700,00	0,00	29.700,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	669.900,00	0,00	669.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	29.200,00	0,00	29.200,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.900,00	0,00	50.900,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.300,00	0,00	15.300,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.800,00	0,00	21.800,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.200,00	0,00	28.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.201.800,00	0,00	1.201.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.317.700,00	0,00	1.317.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

254

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Órgão  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Órgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	
02.080	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E I	0,00	850.800,00	850.800,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.900,00	25.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	221.700,00	221.700,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	48.800,00	48.800,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	11.200,00	11.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.800,00	22.800,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	243.100,00	243.100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.200,00	5.200,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.800,00	54.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.300,00	46.300,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	5.100,00	5.100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.100,00	6.100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.500,00	13.500,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	46.800,00	46.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.300,00	76.300,00
02.081	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.481.602,00	1.481.602,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	167.400,00	167.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	264.500,00	264.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	68.802,00	68.802,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.200,00	9.200,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.500,00	6.500,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.200,00	10.200,00
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	21.900,00	21.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.200,00	131.200,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	82.800,00	82.800,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.500,00	21.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	21.600,00	21.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	197.900,00	197.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	113.900,00	113.900,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	19.400,00	19.400,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.800,00	22.800,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	72.700,00	72.700,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.500,00	8.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.800,00	11.800,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.300,00	16.300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	92.800,00	92.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	104.900,00	104.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

255

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Orgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	
02.082	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	67.900,00	67.900,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.200,00	5.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.600,00	15.600,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.700,00	4.700,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.100,00	3.100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.100,00	3.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.400,00	6.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.400,00	5.400,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.100,00	3.100,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.200,00	5.200,00
02.083	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	31.000,00	31.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
02.090	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.299.200,00	0,00	4.299.200,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.400,00	0,00	18.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	946.000,00	0,00	946.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.100,00	0,00	3.100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	505.400,00	0,00	505.400,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.100,00	0,00	189.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.161.700,00	0,00	1.161.700,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00	900,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.318.600,00	0,00	1.318.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.400,00	0,00	75.400,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39.500,00	0,00	39.500,00
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	10.800,00	0,00	10.800,00
09.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.800,00	0,00	235.800,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.800,00	0,00	235.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

256

Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão  
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	
<b>Total Geral</b>		21.915.792,00	14.533.908,00	36.449.700,00

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

**01.010 CÂMARA MUNICIPAL****01** Legislativa**031** Ação Legislativa**3001** AÇÃO LEGISLATIVA**1001** MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Objetivo: Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Câmara Municipal.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal	50.000
4.4.90.00	00	1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal	50.000
<b>Total do Projeto:</b>							<b>50.000</b>

**01** Legislativa**031** Ação Legislativa**3001** AÇÃO LEGISLATIVA**1002** AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Objetivo: Adquirir veículo para a Câmara Municipal.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal	40.000
4.4.90.00	00	1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal	40.000
<b>Total do Projeto:</b>							<b>40.000</b>

**01** Legislativa**031** Ação Legislativa**3001** AÇÃO LEGISLATIVA**2001** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

Objetivo: Custear despesas de pessoal e encargos sociais, de parlamentares e demais servidores da Câmara Municipal.

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal	1.024.300
3.1.90.00	00	1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal	1.024.300
<b>Total da Atividade:</b>							<b>1.024.300</b>

**01** Legislativa**031** Ação Legislativa**3001** AÇÃO LEGISLATIVA**2002** MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Objetivo: Custear outras despesas administrativas da Câmara Municipal

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal	313.400
3.3.90.00	00	1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal	313.400
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal	12.000
4.4.90.00	00	1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal	12.000
<b>Total da Atividade:</b>							<b>325.400</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	850.000	0	313.400	102.000	0	0	0	1.265.400
Seguridade	174.300	0	0	0	0	0	0	174.300
<b>Total</b>	<b>1.024.300</b>	<b>0</b>	<b>313.400</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.439.700</b>

**02.010 GABINETE DO PREFEITO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

04	Administração								
122	Administração Geral								
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
1003	MELHORIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA								
	Objetivo:	Pagar despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da prefeitura.							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		15.600	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		15.600	
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>15.600</b>	

04	Administração								
122	Administração Geral								
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE								
	Objetivo:	Comprar veículo para atender ao gabinete do Prefeito.							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		20.000	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		20.000	
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>20.000</b>	

04	Administração								
122	Administração Geral								
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO								
	Objetivo:	Manter despesas com as atividades do Gabinete do Prefeito, bem como, pagar asos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		458.300	
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		458.300	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		3.200	
3.3.50.00	00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					Fiscal		3.200	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		159.700	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		700	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		700	
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>621.900</b>	

04	Administração								
122	Administração Geral								
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
2072	CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros								
	Objetivo:	Pagar contribuição mensal à Federação da Associação Municipal da Paraíba e outros..							
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		8.600	
3.3.50.00	00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					Fiscal		8.600	
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>8.600</b>	

04	Administração								
122	Administração Geral								
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
2074	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO								
	Objetivo:	Custear atividades realizadas com a divulgação dos atos administrativos do município.							
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		144.700	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		144.700	
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>144.700</b>	

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

## Unidade Orçamentária

## Função

## Subfunção

## Programa

## Ação Governamental

Fiscal	458.300	0	314.000	36.300	0	0	0	808.600
Seguridade	0	0	2.200	0	0	0	0	2.200
<b>Total</b>	<b>458.300</b>	<b>0</b>	<b>316.200</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.800</b>

**02.020 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO****04** Administração**124** Controle Interno**3002** GESTÃO ADMINISTRATIVA**2004** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Objetivo: Atender despesas das atividades da Secretaria de Controle Interno.

<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>64.900</b>
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	64.900
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>6.000</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	6.000
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>2.100</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	2.100
<b>Total da Atividade:</b>			<b>73.000</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	64.900	0	6.000	2.100	0	0	0	73.000
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>

**02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS****04** Administração**122** Administração Geral**3016** INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE**1005** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS

Objetivo: Atender despesas com a compra de equipamentos para a Secretaria de Administração e recursos Humanos.

<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>30.900</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	30.900
<b>Total do Projeto:</b>			<b>30.900</b>

**04** Administração**122** Administração Geral**3002** GESTÃO ADMINISTRATIVA**2005** MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Objetivo: Custear despesas efetuadas pelas atividades desenvolvidas na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.

<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>189.500</b>
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	189.500
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>335.000</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	335.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>524.500</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

**04** Administração  
**122** Administração Geral  
**3002** GESTÃO ADMINISTRATIVA  
**2075** REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO  
Objetivo: Custear despesas com a realização de concurso público municipal.

<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Fiscal</b>	<b>12.700</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	12.700
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Fiscal</b>	<b>2.100</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	2.100
<b>Total da Atividade:</b>			<b>14.800</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	189.500	0	347.700	33.000	0	0	0	570.200
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>347.700</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.200</b>

**02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**28** Encargos Especias  
**843** Serviço da Dívida Interna  
**3005** SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA  
**0001** PAGAMENTO DE JUROS  
Objetivo: Pagamentos de juros da dívida contratada

<b>3.2.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>Fiscal</b>	<b>3.200</b>
3.2.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	3.200
<b>Total da Operação Especial:</b>			<b>3.200</b>

**28** Encargos Especias  
**841** Refinanciamento da Dívida Interna  
**3005** SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA  
**0002** AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS  
Objetivo: Pagar contribuição de refinanciamento da dívida junto ao INSS.

<b>4.6.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>Fiscal</b>	<b>492.400</b>
4.6.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	492.400
<b>Total da Operação Especial:</b>			<b>492.400</b>

**28** Encargos Especias  
**841** Refinanciamento da Dívida Interna  
**3005** SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA  
**0003** AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS  
Objetivo: Pagamento mensal de contribuição de refinanciamento da dívida junto ao FGTS

<b>4.6.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>Fiscal</b>	<b>5.400</b>
4.6.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	5.400
<b>Total da Operação Especial:</b>			<b>5.400</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

261

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>28</b>	Encargos Especias					
<b>061</b>	Ação Judiciária					
<b>3005</b>	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA					
<b>0004</b>	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
	Objetivo: Pagar sentenças judiciais transitadas e julgadas.					
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Fiscal		<b>12.800</b>
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal		12.800
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			Fiscal		<b>5.200</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal		5.200
<b>Total da Operação Especial:</b>						<b>18.000</b>

<b>04</b>	Administração					
<b>846</b>	Outros Encargos Especiais					
<b>3002</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA					
<b>0009</b>	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP					
	Objetivo: Pagar mensalmente contribuição ao PASEP.					
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			Seguridade		<b>196.503</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Seguridade		196.503
<b>Total da Operação Especial:</b>						<b>196.503</b>

<b>04</b>	Administração					
<b>123</b>	Administração Financeira					
<b>3002</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA					
<b>1006</b>	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA					
	Objetivo: Atender as despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Finanças e Serviços de tesouraria.					
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS			Fiscal		<b>1.100</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal		1.100
<b>Total do Projeto:</b>						<b>1.100</b>

<b>04</b>	Administração					
<b>123</b>	Administração Financeira					
<b>3002</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA					
<b>2006</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOUREARIA					
	Objetivo: Custear as atividades da Seretaria de de Finanças e Serviços da Tesouraria, bem como, as despesas com os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.					
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Fiscal		<b>679.100</b>
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal		679.100
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			Fiscal		<b>326.800</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal		326.800
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS			Fiscal		<b>5.200</b>
4.4.90.00	00 1.501.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal		5.200
<b>4.6.00.00</b>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			Fiscal		<b>2.100</b>
4.6.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal		2.100
<b>Total da Atividade:</b>						<b>1.013.200</b>

<b>04</b>	Administração					
<b>122</b>	Administração Geral					
<b>3002</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA					
<b>2073</b>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
	Objetivo: Atender despesas com a locação de softwares e divulgação de atos administrativos municipais.					
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			Fiscal		<b>43.900</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS			Fiscal		43.900
<b>Total da Atividade:</b>						<b>43.900</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>04</b>	Administração							
<b>122</b>	Administração Geral							
<b>3002</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
<b>2088</b>	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS /CONVÊNIOS ( FEDERAL-ESTADUAL)							
	Objetivo: Manter Outros Programas/Convênios - ( FEDERAL-ESTADUAL)							
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						<b>Fiscal</b>	<b>15.400</b>
3.1.90.00	00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal	15.400
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<b>Fiscal</b>	<b>27.300</b>
3.3.90.00	00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal	27.300
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS						<b>Fiscal</b>	<b>4.200</b>
4.4.90.00	00 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal	4.200
<b>Total da Atividade:</b>								<b>46.900</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	233.600	3.200	406.700	10.500	0	499.900	0	1.153.900
Seguridade	473.700	0	193.003	0	0	0	0	666.703
<b>Total</b>	<b>707.300</b>	<b>3.200</b>	<b>599.703</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>499.900</b>	<b>0</b>	<b>1.820.603</b>

**02.050 SECRETARIA DE SAÚDE****10** Saúde**301** Atenção Básica**3006** SAÚDE HUMANIZADA**1013** REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo: Custear despesas com ampliação e/ou reforma do prédio da Secretaria de Saúde.

<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS						<b>Seguridade</b>	<b>27.000</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Seguridade	27.000
<b>Total do Projeto:</b>								<b>27.000</b>

**10** Saúde**301** Atenção Básica**3006** SAÚDE HUMANIZADA**1049** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE

Objetivo: Adquirir equipamentos diversos para atender as necessidades da rede de saúde do município.

<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS						<b>Seguridade</b>	<b>18.500</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Seguridade	18.500
<b>Total do Projeto:</b>								<b>18.500</b>

**10** Saúde**301** Atenção Básica**3006** SAÚDE HUMANIZADA**1056** CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

Objetivo: Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.

<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS						<b>Seguridade</b>	<b>129.600</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Seguridade	129.600
<b>Total do Projeto:</b>								<b>129.600</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>10</b>	Saúde							
<b>301</b>	Atenção Básica							
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA							
<b>2007</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE							
	Objetivo:	Manter as atividades da Secretaria de Saúde, bem como, pagar os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		<b>492.900</b>
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		492.900
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		<b>557.000</b>
3.3.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		557.000
<b>Total da Atividade:</b>								<b>1.049.900</b>

<b>10</b>	Saúde							
<b>301</b>	Atenção Básica							
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA							
<b>2096</b>	Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal)							
	Objetivo:	Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal)						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		<b>8.200</b>
3.1.90.00	00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		8.200
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		<b>35.700</b>
3.3.90.00	00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		35.700
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					Seguridade		<b>3.100</b>
4.4.90.00	00 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		3.100
<b>Total da Atividade:</b>								<b>47.000</b>

<b>10</b>	Saúde							
<b>301</b>	Atenção Básica							
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA							
<b>2097</b>	Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado)							
	Objetivo:	Manter Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado)						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		<b>8.200</b>
3.1.90.00	00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		8.200
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		<b>20.700</b>
3.3.90.00	00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		20.700
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					Seguridade		<b>2.100</b>
4.4.90.00	00 1.632.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		2.100
<b>Total da Atividade:</b>								<b>31.000</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	19.800	0	0	0	0	19.800
Seguridade	509.300	0	593.600	180.300	0	0	0	1.283.200
<b>Total</b>	<b>509.300</b>	<b>0</b>	<b>613.400</b>	<b>180.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.303.000</b>

## 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>10</b>	Saúde						
<b>301</b>	Atenção Básica						
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA						
<b>1007</b>	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE						
	Objetivo:	Atender despesas com construção, ampliação e reforma de unidades de saúde.					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade	223.700	
4.4.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade	223.700	
					<b>Total do Projeto:</b>	<b>223.700</b>	
<b>10</b>	Saúde						
<b>301</b>	Atenção Básica						
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA						
<b>1009</b>	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE						
	Objetivo:	Construir Polos de Academia de saúde no município.					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade	55.200	
4.4.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade	55.200	
					<b>Total do Projeto:</b>	<b>55.200</b>	
<b>10</b>	Saúde						
<b>301</b>	Atenção Básica						
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA						
<b>1010</b>	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS						
	Objetivo:	Comprar equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais atender aos serviços de saúde do município.					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade	52.000	
4.4.90.00	00 1.601.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade	52.000	
					<b>Total do Projeto:</b>	<b>52.000</b>	
<b>10</b>	Saúde						
<b>305</b>	Vigilância Epidemiológica						
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA						
<b>1014</b>	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS						
	Objetivo:	Construir, reformar e/ou ampliar casas para o controle do barbeiro causador da doença de chagas.					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade	353.700	
4.4.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade	353.700	
					<b>Total do Projeto:</b>	<b>353.700</b>	
<b>10</b>	Saúde						
<b>301</b>	Atenção Básica						
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA						
<b>1048</b>	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE						
	Objetivo:	Amplia e reformar Unidades de Saúde do município.					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Seguridade	119.600	
4.4.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS				Seguridade	119.600	
					<b>Total do Projeto:</b>	<b>119.600</b>	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

10	Saúde						
301	Atenção Básica						
3006	SAÚDE HUMANIZADA						
1058	Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica						
Objetivo: Custear despesas com construção ampliação e/ou reforma de obras e infra-estrutura em saúde.							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	427.200
4.4.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	427.200
<b>Total do Projeto:</b>							<b>427.200</b>

10	Saúde						
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
3006	SAÚDE HUMANIZADA						
1059	Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
Objetivo: Realização de Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	261.497
4.4.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	261.497
<b>Total do Projeto:</b>							<b>261.497</b>

10	Saúde						
301	Atenção Básica						
3006	SAÚDE HUMANIZADA						
2008	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS						
Objetivo: Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade	759.200
3.1.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	759.200
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	590.900
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	590.900
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	16.100
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	16.100
<b>Total da Atividade:</b>							<b>1.366.200</b>

10	Saúde						
301	Atenção Básica						
3006	SAÚDE HUMANIZADA						
2009	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS						
Objetivo: Custear despesas da equipe de Agentes Comunitários de Saúde.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade	550.550
3.1.90.00	00 1.604.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	550.550
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	35.300
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	35.300
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	5.200
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	5.200
<b>Total da Atividade:</b>							<b>591.050</b>

10	Saúde						
301	Atenção Básica						
3006	SAÚDE HUMANIZADA						
2010	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO						
Objetivo: Manter financeiramente procedimentos e ações de Saúde Bucal e de Centro de Especialidades Odontológica.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade	125.102
3.1.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	125.102
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade	103.000
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	103.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade	15.600



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

10	Saúde							
301	Atenção Básica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2010	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO							
	Objetivo:	Manter financeiramente procedimentos e ações de Saúde Bucal e de Centro de Especialidades Odontológica.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		15.600
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		15.600
<b>Total da Atividade:</b>								<b>243.702</b>

10	Saúde							
301	Atenção Básica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2011	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS							
	Objetivo:	Pagar despesas com atividades de informatização da Atenção Primária à Saúde do município.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		31.500
3.1.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		31.500
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		29.100
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		29.100
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		10.400
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		10.400
<b>Total da Atividade:</b>								<b>71.000</b>

10	Saúde							
301	Atenção Básica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2014	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE							
	Objetivo:	Custear despesas realizadas com os recursos do Incremento Temporário dos Serviços de Atenção Básica em Saúde						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		293.500
3.1.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		293.500
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		767.500
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		767.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		4.100
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		4.100
<b>Total da Atividade:</b>								<b>1.065.100</b>

10	Saúde							
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2015	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
	Objetivo:	Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		10.900
3.1.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		10.900
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		67.600
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		67.600
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		1.600
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		1.600
<b>Total da Atividade:</b>								<b>80.100</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

10	Saúde							
303	Suporte Profilático e Terapêutico							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2018	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica							
	Objetivo: Manter a compra de medicamento e insumos para a complementação das ações de atenção básica de saúde.							
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		298.400
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		298.400
<b>Total da Atividade:</b>								<b>298.400</b>

10	Saúde							
303	Suporte Profilático e Terapêutico							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2019	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS							
	Objetivo: 2Custear ações de qualificação e manutenção dos serviços farmacêuticos nas atividades de saúde do município.							
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		61.300
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		61.300
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		15.600
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		15.600
<b>Total da Atividade:</b>								<b>76.900</b>

10	Saúde							
304	Vigilância Sanitária							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2020	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária							
	Objetivo: Custear ações de vigilância sanitária do município.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		12.600
3.1.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		12.600
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		17.500
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		17.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		3.100
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		3.100
<b>Total da Atividade:</b>								<b>33.200</b>

10	Saúde							
305	Vigilância Epidemiológica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde							
	Objetivo: Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		32.900
3.1.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		32.900
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		43.700
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		43.700
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		3.100
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		3.100
<b>Total da Atividade:</b>								<b>79.700</b>

10	Saúde							
301	Atenção Básica							
3006	SAÚDE HUMANIZADA							
2022	COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA							
	Objetivo: Pagar despesas excedentes dos programas do Bloco de Atenção Básica em Saúde com recursos próprios do FUS.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		1.763.100
3.1.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		1.763.100
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		427.900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>10</b>	Saúde							
<b>301</b>	Atenção Básica							
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA							
<b>2022</b>	COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA							
	Objetivo:	Pagar despesas excedentes dos programas do Bloco de Atenção Básica em Saúde com recursos próprios do FUS.						
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		<b>427.900</b>
3.3.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		427.900
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					Seguridade		<b>17.100</b>
4.4.90.00	00 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		17.100
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>2.208.100</b>

<b>10</b>	Saúde							
<b>302</b>	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA							
<b>2081</b>	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU							
	Objetivo:	Cusstar despesas com o atendimento móvel de urgências e emergências da saúde.						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		<b>340.754</b>
3.1.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		340.754
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		<b>72.600</b>
3.3.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		72.600
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					Seguridade		<b>500</b>
4.4.90.00	00 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		500
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>413.854</b>

<b>10</b>	Saúde							
<b>302</b>	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA							
<b>2087</b>	Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)							
	Objetivo:	Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		<b>343.600</b>
3.1.90.00	00 1.602.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		343.600
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		<b>75.700</b>
3.3.90.00	00 1.602.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		75.700
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					Seguridade		<b>3.000</b>
4.4.90.00	00 1.602.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		3.000
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>422.300</b>

<b>10</b>	Saúde							
<b>301</b>	Atenção Básica							
<b>3006</b>	SAÚDE HUMANIZADA							
<b>2094</b>	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica							
	Objetivo:	Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		<b>40.700</b>
3.1.90.00	00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		40.700
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		<b>84.300</b>
3.3.90.00	00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		84.300
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					Seguridade		<b>5.000</b>
4.4.90.00	00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		5.000
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>130.000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

10	Saúde								
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
3006	SAÚDE HUMANIZADA								
2095	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município								
	Objetivo:	Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial no Município							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		40.700	
3.1.90.00	00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		40.700	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		38.900	
3.3.90.00	00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		38.900	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		4.200	
4.4.90.00	00 1.621.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		4.200	
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>83.800</b>	

10	Saúde								
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
3006	SAÚDE HUMANIZADA								
2099	Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)								
	Objetivo:	Manter ações e projetos de prevenção ao Coronavírus COVID 19.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		10.200	
3.1.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		10.200	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		13.800	
3.3.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		13.800	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		2.100	
4.4.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		2.100	
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>26.100</b>	

10	Saúde								
305	Vigilância Epidemiológica								
3006	SAÚDE HUMANIZADA								
2101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde (Agentes de Combate às Endemias)								
	Objetivo:	Custear ações de prevenção, controle de doenças, campanhas de vacinação, monitoramento de aedes aegypti e outros.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		193.600	
3.1.90.00	00 1.604.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		193.600	
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>193.600</b>	

10	Saúde								
301	Atenção Básica								
3006	SAÚDE HUMANIZADA								
2102	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / APS (Emenda Parlamentar)								
	Objetivo:	Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica no Município							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		81.600	
3.1.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		81.600	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		126.000	
3.3.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		126.000	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		10.000	
4.4.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		10.000	
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>217.600</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

10 Saúde

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

3006 SAÚDE HUMANIZADA

2103 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Emenda Parlamentar)

Objetivo: Articular ações para os diferentes níveis de complexidade da atenção a saúde / Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	73.600
3.1.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	73.600
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade	121.000
3.3.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	121.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade	10.000
4.4.90.00	00 1.600.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	10.000
<b>Total da Atividade:</b>			<b>204.600</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	5.200	0	0	0	0	5.200
Seguridade	4.704.106	0	2.969.300	1.619.597	0	0	0	9.293.003
<b>Total</b>	<b>4.704.106</b>	<b>0</b>	<b>2.974.500</b>	<b>1.619.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.298.203</b>

## 02.060 SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

18 Gestão Ambiental

544 Recursos Hidráticos

3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

1015 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS

Objetivo: Construir, limpar ampliar açudes e barragens do município.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	104.000
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	104.000
<b>Total do Projeto:</b>			<b>104.000</b>

18 Gestão Ambiental

544 Recursos Hidráticos

3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

1016 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA

Objetivo: Construir, limpar, recuperar e ampliar cisternas, poços e tanques de pedra.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	127.900
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	127.900
<b>Total do Projeto:</b>			<b>127.900</b>

17 Saneamento

511 Saneamento Básico Rural

3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

1018 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA RURAL

Objetivo: Implantar Sistema de Abastecimento de água em área rural e comunidades tradicionais.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal	86.300
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	86.300
<b>Total do Projeto:</b>			<b>86.300</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

20	Agricultura							
122	Administração Geral							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1019	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC.DE AGRIC., M.AMBIENTE E REC.HÍDRICOS							
	Objetivo:	Pagar despesa com compra de equipamentos para a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		172.300	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		172.300	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>172.300</b>	

26	Transporte							
782	Transporte Rodoviário							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
	Objetivo:	Construir e/ou recuperar as estradas vicinais do município						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		15.000	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		15.000	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>15.000</b>	

26	Transporte							
782	Transporte Rodoviário							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA							
	Objetivo:	Atender despesas com construção e recuperação de passagem molhada no município.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		21.500	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		21.500	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>21.500</b>	

18	Gestão Ambiental							
541	Preservação e Conservação Ambiental							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
	Objetivo:	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		145.600	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		145.600	
<b>Total do Projeto:</b>							<b>145.600</b>	

20	Agricultura							
606	Extensão Rural							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2028	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL							
	Objetivo:	Atender despesas com ações de apoio ao pequeno produtor rural, como: corte de terra, insumos, defensivos agrícolas, assistência técnica, sementes selecionadas, entre outros						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		44.700	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		44.700	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>44.700</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>04</b>	Administração								
<b>122</b>	Administração Geral								
<b>3002</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
<b>2029</b>	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS								
	Objetivo: Custear despesas com as atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem com, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.								
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						Fiscal		<b>306.500</b>
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal		306.500
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						Fiscal		<b>1.108.500</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal		1.108.500
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS						Fiscal		<b>5.200</b>
4.4.90.00	00 1.501.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal		5.200
<b>Total da Atividade:</b>									<b>1.420.200</b>

<b>20</b>	Agricultura								
<b>606</b>	Extensão Rural								
<b>3002</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
<b>2030</b>	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA								
	Objetivo: Contribuição ao Fundo Seguro Safra.								
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						Fiscal		<b>20.000</b>
3.3.50.00	00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						Fiscal		20.000
<b>Total da Atividade:</b>									<b>20.000</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	306.500	0	1.173.200	677.800	0	0	0	2.157.500
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>306.500</b>	<b>0</b>	<b>1.173.200</b>	<b>677.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.157.500</b>

**02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO**

<b>12</b>	Educação								
<b>361</b>	Ensino Fundamental								
<b>3012</b>	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE								
<b>1022</b>	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL								
	Objetivo: Construir, ampliar e reformar escolas de Ensino Fundamental do município.								
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS						Fiscal		<b>152.100</b>
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal		152.100
<b>Total do Projeto:</b>									<b>152.100</b>

<b>12</b>	Educação								
<b>361</b>	Ensino Fundamental								
<b>3012</b>	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE								
<b>1023</b>	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL								
	Objetivo: Comprar equipamentos diversos para setores do Ensino Fundamental.								
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS						Fiscal		<b>306.400</b>
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal		306.400
<b>Total do Projeto:</b>									<b>306.400</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12	Educação								
361	Ensino Fundamental								
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE								
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR								
	Objetivo:	Comprar ônibus para transportar alunos da rede municipal de ensino, residente na zona rural.							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		164.300	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		164.300	
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>164.300</b>	
12	Educação								
365	Educação Infantil								
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE								
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
	Objetivo:	Atender despesas com construção, ampliação e reforma de escolas de Educação Infantil.							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		112.400	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		112.400	
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>112.400</b>	
12	Educação								
365	Educação Infantil								
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE								
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL								
	Objetivo:	Comprar equipamentos diversos para suprir as necessidades da Educação Infantil do município.							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		66.700	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		66.700	
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>66.700</b>	
12	Educação								
368	Educação Básica								
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE								
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
	Objetivo:	Comprar veículo para atender as necessidades de deslocamento de equipes de educação, quando em serviço.							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		107.200	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		107.200	
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>107.200</b>	
12	Educação								
368	Educação Básica								
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE								
1029	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
	Objetivo:	Construir, ampliar e reformar prédio da secretaria de Educação do município.							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		31.200	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		31.200	
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>31.200</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

274

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

27	Desporto e Lazer									
812	Desporto Comunitário									
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE									
1032	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESPORTIVAS.									
	Objetivo:	Pagar despesa de construção, ampliação e recuperação de quadras poliesportivas e campo de futebol.								
4.4.00.00	INVESTIMENTOS						Fiscal		97.300	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal		97.300	
							<b>Total do Projeto:</b>		<b>97.300</b>	
27	Desporto e Lazer									
812	Desporto Comunitário									
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE									
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE E LAZER									
	Objetivo:	Adquirir equipamentos para o bom desempenho dos trabalhos das atividades do Esporte e Lazer.								
4.4.00.00	INVESTIMENTOS						Fiscal		15.800	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal		15.800	
							<b>Total do Projeto:</b>		<b>15.800</b>	
12	Educação									
361	Ensino Fundamental									
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE									
1051	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL									
	Objetivo:	Ampliar e reformar escolas do ensino fundamental.								
4.4.00.00	INVESTIMENTOS						Fiscal		109.200	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal		109.200	
							<b>Total do Projeto:</b>		<b>109.200</b>	
12	Educação									
361	Ensino Fundamental									
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE									
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL									
	Objetivo:	Comprar equipamentos diversos, com recursos próprios, para o setor de educação fundamental.								
4.4.00.00	INVESTIMENTOS						Fiscal		76.900	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal		76.900	
							<b>Total do Projeto:</b>		<b>76.900</b>	
12	Educação									
365	Educação Infantil									
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE									
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL									
	Objetivo:	Adquirir equipamentos diversos, com recursos próprios, para setores de educação infantil.								
4.4.00.00	INVESTIMENTOS						Fiscal		131.700	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS						Fiscal		131.700	
							<b>Total do Projeto:</b>		<b>131.700</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12	Educação							
361	Ensino Fundamental							
3017	Infra Estrutura em Educação							
1060	<b>Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - Fundamental</b>							
	Objetivo:	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - FUNDAMENTAL						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		384.800	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		384.800	
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>384.800</b>

12	Educação							
365	Educação Infantil							
3017	Infra Estrutura em Educação							
1061	<b>Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - Infantil</b>							
	Objetivo:	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Educação - INFANTIL						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		630.100	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		630.100	
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>630.100</b>

12	Educação							
368	Educação Básica							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2031	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>							
	Objetivo:	Manutenção da atividades da Secretaria de Educação (só as atividades com educação), bem como os seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Fiscal		485.400	
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		485.400	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		232.000	
3.3.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		232.000	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		26.500	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		26.500	
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>743.900</b>

12	Educação							
368	Educação Básica							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2032	<b>COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%</b>							
	Objetivo:	Pagar despesas excedentes, realizadas pelo FUNDEB - 70% e 30% -, com recursos próprios do MDE.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Fiscal		197.000	
3.1.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		197.000	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		715.600	
3.3.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		715.600	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		1.000	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		1.000	
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>913.600</b>

12	Educação							
306	Alimentação e Nutrição							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2034	<b>MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL</b>							
	Objetivo:	Adquirir gêneros alimentícios para a distribuição de merenda escolar para os alunos do ensino fundamental do município.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		47.100	
3.3.90.00	00 1.552.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		47.100	
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>47.100</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12	Educação							
306	Alimentação e Nutrição							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2035	MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA							
	Objetivo:	Comprar gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da pré-escola.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		15.000
3.3.90.00	00 1.552.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		15.000
<b>Total da Atividade:</b>								<b>15.000</b>
12	Educação							
306	Alimentação e Nutrição							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2036	MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE							
	Objetivo:	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		20.000
3.3.90.00	00 1.552.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		20.000
<b>Total da Atividade:</b>								<b>20.000</b>
12	Educação							
368	Educação Básica							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
	Objetivo:	Manter despesas em caráter suplementar da educação básica: material didático e pedagógico; manutenção de instalações elétricas e hidráulicas, entre outros.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		3.800
3.3.90.00	00 1.551.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		3.800
<b>Total da Atividade:</b>								<b>3.800</b>
12	Educação							
368	Educação Básica							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
	Objetivo:	Custear despesas com o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, residentes na zona rural.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		104.700
3.3.90.00	00 1.553.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		104.700
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		5.200
4.4.90.00	00 1.553.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		5.200
<b>Total da Atividade:</b>								<b>109.900</b>
12	Educação							
368	Educação Básica							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
	Objetivo:	Pagar despesas realizadas com programas, projetos e ações de educação básica.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		15.800
3.1.90.00	00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		15.800
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		83.900
3.3.90.00	00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		83.900
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		5.200
4.4.90.00	00 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		5.200
<b>Total da Atividade:</b>								<b>104.900</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12	Educação								
368	Educação Básica								
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE								
2042	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE								
	Objetivo:	Manter despesas de outros programas do FNDE que não estão realcioandos							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		27.000	
3.1.90.00	00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		27.000	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		100.300	
3.3.90.00	00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		100.300	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		15.000	
4.4.90.00	00 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		15.000	
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>142.300</b>	

12	Educação								
365	Educação Infantil								
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE								
2043	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO								
	Objetivo:	Custear o transporte escolar							
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		334.700	
3.3.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		334.700	
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>334.700</b>	

12	Educação								
368	Educação Básica								
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE								
2044	COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
	Objetivo:	Custear despesas excedentes do transporte escolar, realizadas pelo PNATE e Convênio do estado, com recursos próprios do MDE.							
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		40.800	
3.3.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		40.800	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		5.200	
4.4.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		5.200	
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>46.000</b>	

12	Educação								
361	Ensino Fundamental								
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE								
2046	Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%								
	Objetivo:	Manter as atividades dos Profissionais da Educação Fundamental - FUNDEB - 70%							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		3.503.500	
3.1.90.00	00 1.540.1070 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		3.503.500	
						<b>Total da Atividade:</b>		<b>3.503.500</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12	Educação							
361	Ensino Fundamental							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2047	Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL							
	Objetivo:	Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, ensino fundamental, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Fiscal		469.600	
3.1.90.00	00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		469.600	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		288.500	
3.3.90.00	00 1.543.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		288.500	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		13.300	
4.4.90.00	00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		13.300	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>771.400</b>	

12	Educação							
365	Educação Infantil							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2048	Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)							
	Objetivo:	Desenvolver as atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educação - FUNDEB 70%)						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Fiscal		1.297.192	
3.1.90.00	00 1.540.1070 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		1.297.192	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		4.200	
3.3.90.00	00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		4.200	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>1.301.392</b>	

12	Educação							
365	Educação Infantil							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE							
	Objetivo:	1Custear outras despesas de manutenção de educação infantil, inclusive, o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções, com recursos próprios do MDE.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Fiscal		271.300	
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		271.300	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		146.700	
3.3.90.00	00 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		146.700	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		13.500	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		13.500	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>431.500</b>	

13	Cultura							
392	Difusão Cultural							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2052	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS							
	Objetivo:	1Custear despesas com atividades culturais do município.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fiscal		26.200	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		26.200	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		5.200	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		5.200	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>31.400</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

13	Cultura								
392	Difusão Cultural								
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
2053	PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS								
	Objetivo:	Promover e realizar projetos, programas e eventos culturais, festas tradicionais e outros.							
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		417.900	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		417.900	
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>417.900</b>	
27	Desporto e Lazer								
812	Desporto Comunitário								
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER								
	Objetivo:	Custear as atividades da Secretaria de Esporte e Lazer.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		47.000	
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		47.000	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		108.600	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		108.600	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		10.400	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		10.400	
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>166.000</b>	
12	Educação								
361	Ensino Fundamental								
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE								
2089	Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal								
	Objetivo:	Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		7.200	
3.1.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		7.200	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		20.900	
3.3.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		20.900	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		2.100	
4.4.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		2.100	
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>30.200</b>	
12	Educação								
361	Ensino Fundamental								
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE								
2090	Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado								
	Objetivo:	Manter Programas/Convênio destinados a Educação Fundamental - Convênio Estado							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		7.200	
3.1.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		7.200	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		23.200	
3.3.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		23.200	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		4.200	
4.4.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		4.200	
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>34.600</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

12	Educação							
365	Educação Infantil							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2091	Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal							
	Objetivo: Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Federal							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		8.200
3.1.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		8.200
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		2.100
3.3.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		2.100
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		3.100
4.4.90.00	00 1.570.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		3.100
<b>Total da Atividade:</b>								<b>33.500</b>

12	Educação							
365	Educação Infantil							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2092	Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estado							
	Objetivo: Manter Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estado							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		8.200
3.1.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		8.200
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		16.900
3.3.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		16.900
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		3.100
4.4.90.00	00 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		3.100
<b>Total da Atividade:</b>								<b>28.200</b>

12	Educação							
365	Educação Infantil							
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
2093	Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) EDUCAÇÃO INFANTIL							
	Objetivo: Atender outras despesas com a manutenção do FUNDEB, Educação Intil, inclusive, com o pessoal de apoio em efetivo exercício de suas funções.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		200.200
3.1.90.00	00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		200.200
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		172.900
3.3.90.00	00 1.541.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		172.900
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		20.400
4.4.90.00	00 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		20.400
<b>Total da Atividade:</b>								<b>393.500</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	5.861.592	0	2.946.100	2.519.500	0	0	0	11.327.192
Seguridade	683.200	0	0	0	0	0	0	683.200
<b>Total</b>	<b>6.544.792</b>	<b>0</b>	<b>2.946.100</b>	<b>2.519.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.010.392</b>

## 02.080 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO

08	Assistencial Social							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
1062	Aquisição de Veículo para a Assistência Social							
	Objetivo: Aquisição de Veículo para a Assistência Social							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		41.600





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

08	Assistencial Social								
244	Assistência Comunitária								
3015	PROMOÇÃO SOCIAL								
1062	Aquisição de Veículo para a Assistência Social								
	Objetivo:	Aquisição de Veículo para a Assistência Social							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		41.600	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		41.600	
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>41.600</b>	
08	Assistencial Social								
244	Assistência Comunitária								
3015	PROMOÇÃO SOCIAL								
1063	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social								
	Objetivo:	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Assistência Social							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		62.400	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		62.400	
							<b>Total do Projeto:</b>	<b>62.400</b>	
08	Assistencial Social								
244	Assistência Comunitária								
3015	PROMOÇÃO SOCIAL								
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
	Objetivo:	Custear despesas realizadas com as atividades da Secretaria de Assistência Social, inclusive, com seus servidores em efetivo exercício de suas funções.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		196.300	
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		196.300	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		2.100	
3.3.50.00	00 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					Seguridade		2.100	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		333.000	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		13.800	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		13.800	
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>545.200</b>	
14	Direitos de Cidadania								
244	Assistência Comunitária								
3015	PROMOÇÃO SOCIAL								
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL								
	Objetivo:	Manter a infraestrutura para o funcionamento dos Conselhos do Município: Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso e outros.							
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		17.200	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		17.200	
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>17.200</b>	
14	Direitos de Cidadania								
244	Assistência Comunitária								
3015	PROMOÇÃO SOCIAL								
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR								
	Objetivo:	Manter as atividades do Conselho Tutelar, bem como, promover cursos de capacitação dos seus conselheiros para melhor desempenho de suas funções.							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		91.100	
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		91.100	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		24.100	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		24.100	
							<b>Total da Atividade:</b>	<b>115.200</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

14	Direitos de Cidadania							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
	Objetivo:	Manter as atividades da política de proteção, amparo, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		10.700
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		10.700
<b>Total da Atividade:</b>								<b>10.700</b>

14	Direitos de Cidadania							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS							
	Objetivo:	Custear atividades de políticas de apoio ao idoso.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		7.600
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		7.600
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		2.200
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		2.200
<b>Total da Atividade:</b>								<b>9.800</b>

08	Assistencial Social							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
2098	Manutenção de Programas/Convênios destinados a Assistência Social							
	Objetivo:	Manter Programas/Convênios destinados a Assistência Social						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		9.300
3.1.90.00	00 1.665.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		9.300
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		14.400
3.3.90.00	00 1.665.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		14.400
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		1.000
4.4.90.00	00 1.665.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		1.000
<b>Total da Atividade:</b>								<b>24.700</b>

08	Assistencial Social							
244	Assistência Comunitária							
3015	PROMOÇÃO SOCIAL							
2100	Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19)							
	Objetivo:	Manter atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Seguridade		9.200
3.1.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		9.200
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Seguridade		12.700
3.3.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		12.700
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Seguridade		2.100
4.4.90.00	00 1.707.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade		2.100
<b>Total da Atividade:</b>								<b>24.000</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	305.900	0	421.800	123.100	0	0	0	850.800
<b>Total</b>	<b>305.900</b>	<b>0</b>	<b>421.800</b>	<b>123.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.800</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

**02.081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****08** Assistencial Social**244** Assistência Comunitária**3015** PROMOÇÃO SOCIAL**1034** CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS

Objetivo: Pagar despesas realizadas com a construção, ampliação ou reforma de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS&gt;

<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>Seguridade</b>	<b>10.800</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	10.800
<b>Total do Projeto:</b>				<b>10.800</b>

**08** Assistencial Social**244** Assistência Comunitária**3015** PROMOÇÃO SOCIAL**1035** ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo: Formar a infraestrutura da rede municipal de proteção social básica, por meio de ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, de modo a se adequar aos parâmetros exigidos pela LOAS.

<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>Seguridade</b>	<b>115.100</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	115.100
<b>Total do Projeto:</b>				<b>115.100</b>

**08** Assistencial Social**244** Assistência Comunitária**3015** PROMOÇÃO SOCIAL**2058** PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Objetivo: Custear ações que promovam o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância.

<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>Seguridade</b>	<b>71.600</b>
3.1.90.00	00 1.660.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	71.600
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>Seguridade</b>	<b>55.000</b>
3.3.90.00	00 1.660.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	55.000
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>Seguridade</b>	<b>5.200</b>
4.4.90.00	00 1.660.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	5.200
<b>Total da Atividade:</b>				<b>131.800</b>

**08** Assistencial Social**244** Assistência Comunitária**3015** PROMOÇÃO SOCIAL**2060** SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV

Objetivo: Manter serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de forma integrada, no âmbito do PAIF, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>Seguridade</b>	<b>109.502</b>
3.1.90.00	00 1.660.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	109.502
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>Seguridade</b>	<b>104.500</b>
3.3.90.00	00 1.660.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	104.500
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>Seguridade</b>	<b>11.000</b>
4.4.90.00	00 1.660.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	Seguridade	11.000
<b>Total da Atividade:</b>				<b>225.002</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>08</b>	Assistencial Social							
<b>244</b>	Assistência Comunitária							
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL							
<b>2061</b>	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS							
	Objetivo:	Manter atividades de aprimoramento da Gestão do Sistema de Assistência Social - SUAS/M, para a qualificação do atendimento dos usuários da rede socioassistencial do município.						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>Seguridade</b>	<b>12.900</b>	
3.1.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	12.900	
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>Seguridade</b>	<b>15.600</b>	
3.3.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	15.600	
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					<b>Seguridade</b>	<b>4.300</b>	
4.4.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	4.300	
<b>Total da Atividade:</b>								<b>32.800</b>

<b>08</b>	Assistencial Social							
<b>244</b>	Assistência Comunitária							
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL							
<b>2062</b>	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF/PAB							
	Objetivo:	Garantir a atualização de todas as famílias cadastradas, campanhas de divulgação, envio de correspondência solicitando atualização de dados e trabalho em conjunto com o CRAS e CREAS, mantendo atualizadas as informações cadastrais das famílias no CADÚNICO.						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>Seguridade</b>	<b>15.600</b>	
3.1.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	15.600	
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>Seguridade</b>	<b>24.700</b>	
3.3.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	24.700	
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					<b>Seguridade</b>	<b>13.900</b>	
4.4.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	13.900	
<b>Total da Atividade:</b>								<b>54.200</b>

<b>08</b>	Assistencial Social							
<b>244</b>	Assistência Comunitária							
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL							
<b>2063</b>	FORTEALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS							
	Objetivo:	Qualificar, com recursos do IGD/SUAS e do IGDPBF, a atuação dos conselheiros municipais, dotando o Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS - de infraestrutura adequado e apoio técnico.						
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>Seguridade</b>	<b>6.400</b>	
3.3.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	6.400	
<b>Total da Atividade:</b>								<b>6.400</b>

<b>08</b>	Assistencial Social							
<b>244</b>	Assistência Comunitária							
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL							
<b>2064</b>	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS							
	Objetivo:	Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>Seguridade</b>	<b>60.900</b>	
3.1.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	60.900	
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>Seguridade</b>	<b>169.100</b>	
3.3.90.00	00 1.660.3110 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	169.100	
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					<b>Seguridade</b>	<b>21.800</b>	
4.4.90.00	00 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	21.800	
<b>Total da Atividade:</b>								<b>251.800</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>08</b>	Assistencial Social							
<b>244</b>	Assistência Comunitária							
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL							
<b>2065</b>	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS							
	Objetivo:	Promover ações de ampliação à cobertura da rede socioassistencial do município, através de recursos do Fundo a Fundo do Estado - FEAS.						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>Seguridade</b>	<b>28.000</b>	
3.1.90.00	00 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	28.000	
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>Seguridade</b>	<b>65.500</b>	
3.3.90.00	00 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	65.500	
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					<b>Seguridade</b>	<b>5.400</b>	
4.4.90.00	00 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	5.400	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>98.900</b>	

<b>08</b>	Assistencial Social							
<b>244</b>	Assistência Comunitária							
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL							
<b>2066</b>	COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS							
	Objetivo:	Manter o Fundo Municipal de Assistência Social através de serviços, programas e projetos de gestão do SUAS, com recursos do Tesouro Municipal, em observância da legislação vigente.						
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>Seguridade</b>	<b>204.900</b>	
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	204.900	
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>Seguridade</b>	<b>125.900</b>	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	125.900	
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS					<b>Seguridade</b>	<b>5.200</b>	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	5.200	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>336.000</b>	

<b>08</b>	Assistencial Social							
<b>244</b>	Assistência Comunitária							
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL							
<b>2067</b>	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	Objetivo:	Assistir famílias e/ou indivíduos necessitados, através de benefícios de caráter suplementar provisório, instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei Municipal, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.						
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>Seguridade</b>	<b>112.600</b>	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	112.600	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>112.600</b>	

<b>08</b>	Assistencial Social							
<b>244</b>	Assistência Comunitária							
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL							
<b>2077</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE							
	Objetivo:	Manter as atividades desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo - CIMASE.						
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>Seguridade</b>	<b>13.000</b>	
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Seguridade	13.000	
<b>Total da Atividade:</b>							<b>13.000</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

<b>08</b>	Assistencial Social								
<b>244</b>	Assistência Comunitária								
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL								
<b>2104</b>	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS (Emenda Parlamentar)								
	Objetivo: Manter outros programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, que não estão relacionadas.								
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							<b>Seguridade</b>	<b>25.200</b>
3.1.90.00	00 1.660.3120 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	25.200
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							<b>Seguridade</b>	<b>4.000</b>
3.3.90.00	00 1.660.3120 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	4.000
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS							<b>Seguridade</b>	<b>5.000</b>
4.4.90.00	00 1.660.3120 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	5.000
<b>Total da Atividade:</b>									<b>93.200</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	528.602	0	755.300	197.700	0	0	0	1.481.602
<b>Total</b>	<b>528.602</b>	<b>0</b>	<b>755.300</b>	<b>197.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.481.602</b>

**02.082 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

<b>14</b>	Direitos de Cidadania								
<b>244</b>	Assistência Comunitária								
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL								
<b>2069</b>	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA								
	Objetivo: Manter atividades de proteção à criança executadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.								
<b>3.1.00.00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							<b>Seguridade</b>	<b>29.100</b>
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	29.100
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							<b>Seguridade</b>	<b>33.600</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	33.600
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS							<b>Seguridade</b>	<b>5.200</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	5.200
<b>Total da Atividade:</b>									<b>67.900</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	29.100	0	33.600	5.200	0	0	0	67.900
<b>Total</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.900</b>

**02.083 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso**

<b>14</b>	Direitos de Cidadania								
<b>241</b>	Assistência ao Idoso								
<b>3015</b>	PROMOÇÃO SOCIAL								
<b>2105</b>	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso								
	Objetivo: Manter as Atividades Custear dos Direitos do Idoso								
<b>3.3.00.00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							<b>Seguridade</b>	<b>26.000</b>
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	26.000
<b>4.4.00.00</b>	INVESTIMENTOS							<b>Seguridade</b>	<b>5.000</b>
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS							Seguridade	5.000
<b>Total da Atividade:</b>									<b>31.000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridade	0	0	26.000	5.000	0	0	0	31.000
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>

**02.090 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

## 15 Urbanismo

## 451 Infra-Estrutura Urbana

## 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

## 1036 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura

Objetivo: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura

4.4.00.00	INVESTIMENTOS						Fiscal	725.400
4.4.90.00	00	1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal	725.400
<b>Total do Projeto:</b>								<b>725.400</b>

## 15 Urbanismo

## 451 Infra-Estrutura Urbana

## 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

## 1038 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO

Objetivo: Construir e/ou recuperar cemitério público.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS						Fiscal	12.900
4.4.90.00	00	1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal	12.900
<b>Total do Projeto:</b>								<b>12.900</b>

## 15 Urbanismo

## 451 Infra-Estrutura Urbana

## 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

## 1039 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO

Objetivo: Atender despesa com Construção, ampliação e reforma mercado público.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS						Fiscal	102.700
4.4.90.00	00	1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal	102.700
<b>Total do Projeto:</b>								<b>102.700</b>

## 15 Urbanismo

## 451 Infra-Estrutura Urbana

## 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

## 1040 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL

Objetivo: Comprar ou desapropriar imóvel de interesse público.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS						Fiscal	18.700
4.4.90.00	00	1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal	18.700
<b>Total do Projeto:</b>								<b>18.700</b>

## 15 Urbanismo

## 451 Infra-Estrutura Urbana

## 3016 INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE

## 1041 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO

Objetivo: Atender despesas com construção, ampliação e reforma de prédios públicos.

4.4.00.00	INVESTIMENTOS						Fiscal	170.800
4.4.90.00	00	1.500.0000	APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal	170.800
<b>Total do Projeto:</b>								<b>170.800</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

15	Urbanismo							
452	Serviços Urbanos							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1042	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S. PÚBLICO							
	Objetivo:	Comprar equipamentos diversos para atender a demanda da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviço público.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		44.200	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		44.200	
						<b>Total do Projeto:</b>	<b>44.200</b>	
16	Habitação							
452	Serviços Urbanos							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1044	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
	Objetivo:	Construir e/ou ampliar e reformar casas de individuo ou família de baixa renda.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		179.900	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		179.900	
						<b>Total do Projeto:</b>	<b>179.900</b>	
17	Saneamento							
512	Saneamento Básico Urbano							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1046	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS							
	Objetivo:	Pagar despesas com construção e recuperação de esgotos e galerias.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		126.900	
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		126.900	
						<b>Total do Projeto:</b>	<b>126.900</b>	
25	Energia							
752	Energia Elétrica							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1047	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA							
	Objetivo:	Atender despesas com a expansão da rede elétrica do município.						
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				Fiscal		10.800	
4.5.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		10.800	
						<b>Total do Projeto:</b>	<b>10.800</b>	
04	Administração							
122	Administração Geral							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
1055	ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTOS							
	Objetivo:	Aquisição de bens com o recursos de alienação de bens.						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				Fiscal		41.600	
4.4.90.00	00 1.755.0000 APLICAÇÕES DIRETAS				Fiscal		41.600	
						<b>Total do Projeto:</b>	<b>41.600</b>	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

## Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

15	Urbanismo							
122	Administração Geral							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2070	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS							
	Objetivo:	Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, bem como, pagar aos seus servidores em efetivo exercício de suas funções.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		948.300
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		948.300
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		4.300
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		4.300
<b>Total da Atividade:</b>								<b>2.625.700</b>

26	Transporte							
782	Transporte Rodoviário							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS							
	Objetivo:	Custear despesas com serviços de manutenção das estradas vicinais do município.						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		68.000
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		68.000
<b>Total da Atividade:</b>								<b>68.000</b>

15	Urbanismo							
451	Infra-Estrutura Urbana							
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE							
2082	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS							
	Objetivo:	Pagar despesas com os serviços de conservação de praças e jardins do município						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		31.100
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		31.100
<b>Total da Atividade:</b>								<b>31.100</b>

25	Energia							
752	Energia Elétrica							
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA							
2083	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
	Objetivo:	Pagar despesas com os serviços realizados com a iluminação pública da cidade.						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Fiscal		27.700
3.1.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		27.700
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fiscal		102.400
3.3.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		102.400
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					Fiscal		10.400
4.4.90.00	00 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS					Fiscal		10.400
<b>Total da Atividade:</b>								<b>140.500</b>

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	976.000	0	1.878.900	1.433.500	10.800	0	0	4.299.200
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>976.000</b>	<b>0</b>	<b>1.878.900</b>	<b>1.433.500</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.299.200</b>

## 09.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação Governamental

99 Reserva de Contingência

999 Reserva de Contingência

3999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	235.800
9.9.99.00	00 1.500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	235.800

**Total da Reserva de Contingência: 235.800**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encar. da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Fiscal	0	0	0	0	0	0	235.800	235.800
Seguridade	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>

## RESUMO GERAL

GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	Fiscal	Seguridade	Total
Pessoal e Encargos Sociais	8.940.392	7.408.208	16.348.600
Juros e Encargos da Dívida	3.200	0	3.200
Outras Despesas Correntes	7.411.000	4.994.803	12.405.803
Investimentos	4.814.700	2.130.897	6.945.597
Inversões Financeiras	10.800	0	10.800
Amortizações da Dívida	499.900	0	499.900
Reserva de Contingência	235.800	0	235.800
<b>Total Geral</b>	<b>21.915.792</b>	<b>14.533.908</b>	<b>36.449.700</b>

ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - Anexo 9, da LF nº 4.320/64

291

R\$ 1,00

Unidades Orçamentárias	Função	Valor
CÂMARA MUNICIPAL	Legislativa	1.439.700
	<b>Total:</b>	<b>1.439.700</b>
GABINETE DO PREFEITO	Administração	810.800
	<b>Total:</b>	<b>810.800</b>
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Administração	73.000
	<b>Total:</b>	<b>73.000</b>
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Administração	570.200
	<b>Total:</b>	<b>570.200</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA	Administração	1.301.603
	Encargos Especias	519.000
	<b>Total:</b>	<b>1.820.603</b>
SECRETARIA DE SAÚDE	Saúde	1.303.000
	<b>Total:</b>	<b>1.303.000</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saúde	9.298.203
	<b>Total:</b>	<b>9.298.203</b>
SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC	Administração	1.420.200
	Saneamento	86.300
	Gestão Ambiental	377.500
	Agricultura	237.000
	Transporte	36.500
	<b>Total:</b>	<b>2.157.500</b>
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISM	Educação	11.281.992
	Cultura	449.300
	Desporto e Lazer	279.100
	<b>Total:</b>	<b>12.010.392</b>
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADADA	Assistencial Social	697.900
	Direitos de Cidadania	152.900
	<b>Total:</b>	<b>850.800</b>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Assistencial Social	1.481.602
	<b>Total:</b>	<b>1.481.602</b>

291



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - Anexo 9, da LF nº 4.320/64

292

R\$ 1,00

Unidades Orçamentárias	Função	Valor
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Direitos de Cidadania	67.900
	<b>Total:</b>	<b>67.900</b>
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	Direitos de Cidadania	31.000
	<b>Total:</b>	<b>31.000</b>
<b>SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
	Administração	41.600
	Urbanismo	3.731.500
	Habitação	179.900
	Saneamento	126.900
	Energia	151.300
	Transporte	68.000
	<b>Total:</b>	<b>4.299.200</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Reserva de Contingência	235.800
	<b>Total:</b>	<b>235.800</b>
	<b>Total:</b>	<b>36.449.700</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>36.449.700,00</b>

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

292



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos

- Anexo 8

293

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Ordinários	Vinculados
01	Legislativa		<b>1.439.700,00</b>	<b>1.439.700,00</b>	
		Fiscal:	1.265.400,00	1.265.400,00	
		Seguridade:	174.300,00	174.300,00	
04	Administração		<b>4.217.403,00</b>	<b>4.050.403,00</b>	<b>167.000,00</b>
		Fiscal:	3.548.500,00	3.451.500,00	97.000,00
		Seguridade:	668.903,00	598.903,00	70.000,00
08	Assistencial Social		<b>2.179.502,00</b>	<b>1.098.300,00</b>	<b>1.081.202,00</b>
		Fiscal:			
		Seguridade:	2.179.502,00	1.098.300,00	1.081.202,00
10	Saúde		<b>10.601.203,00</b>	<b>3.503.497,00</b>	<b>7.097.706,00</b>
		Fiscal:	25.000,00	25.000,00	
		Seguridade:	10.576.203,00	3.478.497,00	7.097.706,00
12	Educação		<b>11.281.992,00</b>	<b>2.391.500,00</b>	<b>8.890.492,00</b>
		Fiscal:	10.598.792,00	2.281.000,00	8.317.792,00
		Seguridade:	683.200,00	110.500,00	572.700,00
13	Cultura		<b>449.300,00</b>	<b>449.300,00</b>	
		Fiscal:	449.300,00	449.300,00	
		Seguridade:			
14	Direitos de Cidadania		<b>251.800,00</b>	<b>251.800,00</b>	
		Fiscal:			
		Seguridade:	251.800,00	251.800,00	
15	Urbanismo		<b>3.731.500,00</b>	<b>2.559.500,00</b>	<b>1.172.000,00</b>
		Fiscal:	3.731.500,00	2.559.500,00	1.172.000,00
		Seguridade:			
16	Habitação		<b>179.900,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>176.700,00</b>
		Fiscal:	179.900,00	3.200,00	176.700,00
		Seguridade:			
17	Saneamento		<b>213.200,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>207.800,00</b>
		Fiscal:	213.200,00	5.400,00	207.800,00
		Seguridade:			
18	Gestão Ambiental		<b>377.500,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>301.500,00</b>
		Fiscal:	377.500,00	76.000,00	301.500,00
		Seguridade:			
20	Agricultura		<b>237.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
		Fiscal:	237.000,00	67.000,00	170.000,00
		Seguridade:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos

- Anexo 8

294

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Ordinários	Vinculados
25	Energia		<b>151.300,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>91.200,00</b>
		Fiscal:	151.300,00	60.100,00	91.200,00
		Seguridade:			
26	Transporte		<b>104.500,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>19.700,00</b>
		Fiscal:	104.500,00	84.800,00	19.700,00
		Seguridade:			
27	Desporto e Lazer		<b>279.100,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>91.600,00</b>
		Fiscal:	279.100,00	187.500,00	91.600,00
		Seguridade:			
28	Encargos Especias		<b>519.000,00</b>	<b>372.100,00</b>	<b>146.900,00</b>
		Fiscal:	519.000,00	372.100,00	146.900,00
		Seguridade:			
99	Reserva de Contingência		<b>235.800,00</b>	<b>235.800,00</b>	
		Fiscal:	235.800,00	235.800,00	
		Seguridade:			
031	Ação Legislativa		<b>1.439.700,00</b>	<b>1.439.700,00</b>	
		Fiscal:	1.265.400,00	1.265.400,00	
		Seguridade:	174.300,00	174.300,00	
061	Ação Judiciária		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
		Fiscal:	18.000,00	18.000,00	
		Seguridade:			
122	Administração Geral		<b>5.731.600,00</b>	<b>5.147.700,00</b>	<b>583.900,00</b>
		Fiscal:	5.729.400,00	5.145.500,00	583.900,00
		Seguridade:	2.200,00	2.200,00	
123	Administração Financeira		<b>1.014.300,00</b>	<b>939.300,00</b>	<b>75.000,00</b>
		Fiscal:	540.600,00	535.600,00	5.000,00
		Seguridade:	473.700,00	403.700,00	70.000,00
124	Controle Interno		<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	
		Fiscal:	73.000,00	73.000,00	
		Seguridade:			
241	Assistência ao Idoso		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	
		Fiscal:	31.000,00	31.000,00	
		Seguridade:			
244	Assistência Comunitária		<b>2.400.302,00</b>	<b>1.319.100,00</b>	<b>1.081.202,00</b>
		Fiscal:	2.400.302,00	1.319.100,00	1.081.202,00
		Seguridade:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

295

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos  
- Anexo 8

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Ordinários	Vinculados
301	Atenção Básica		<b>8.073.452,00</b>	<b>3.461.300,00</b>	<b>4.612.152,00</b>
		Fiscal:	25.000,00	25.000,00	
		Seguridade:	8.048.452,00	3.436.300,00	4.612.152,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<b>1.492.251,00</b>	<b>31.397,00</b>	<b>1.460.854,00</b>
		Fiscal:			
		Seguridade:	1.492.251,00	31.397,00	1.460.854,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico		<b>375.300,00</b>		<b>375.300,00</b>
		Fiscal:			
		Seguridade:	375.300,00		375.300,00
304	Vigilância Sanitária		<b>33.200,00</b>		<b>33.200,00</b>
		Fiscal:			
		Seguridade:	33.200,00		33.200,00
305	Vigilância Epidemiológica		<b>627.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>616.200,00</b>
		Fiscal:			
		Seguridade:	627.000,00	10.800,00	616.200,00
306	Alimentação e Nutrição		<b>82.100,00</b>		<b>82.100,00</b>
		Fiscal:	82.100,00		82.100,00
		Seguridade:			
361	Ensino Fundamental		<b>5.533.400,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>5.371.200,00</b>
		Fiscal:	4.960.700,00	162.200,00	4.798.500,00
		Seguridade:	572.700,00		572.700,00
365	Educação Infantil		<b>3.463.692,00</b>	<b>490.400,00</b>	<b>2.973.292,00</b>
		Fiscal:	3.463.692,00	490.400,00	2.973.292,00
		Seguridade:			
368	Educação Básica		<b>2.202.800,00</b>	<b>1.738.900,00</b>	<b>463.900,00</b>
		Fiscal:	2.092.300,00	1.628.400,00	463.900,00
		Seguridade:	110.500,00	110.500,00	
392	Difusão Cultural		<b>449.300,00</b>	<b>449.300,00</b>	
		Fiscal:	449.300,00	449.300,00	
		Seguridade:			
451	Infra-Estrutura Urbana		<b>1.061.600,00</b>	<b>251.400,00</b>	<b>810.200,00</b>
		Fiscal:	1.061.600,00	251.400,00	810.200,00
		Seguridade:			
452	Serviços Urbanos		<b>224.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>213.100,00</b>
		Fiscal:	224.100,00	11.000,00	213.100,00
		Seguridade:			

295



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

296

Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos

- Anexo 8

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Ordinários	Vinculados
511	Saneamento Básico Rural		<b>86.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>83.100,00</b>
		Fiscal:	86.300,00	3.200,00	83.100,00
		Seguridade:			
512	Saneamento Básico Urbano		<b>126.900,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>124.700,00</b>
		Fiscal:	126.900,00	2.200,00	124.700,00
		Seguridade:			
541	Preservação e Conservação Ambiental		<b>145.600,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>93.600,00</b>
		Fiscal:	145.600,00	52.000,00	93.600,00
		Seguridade:			
544	Recursos Hidricos		<b>231.900,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>207.900,00</b>
		Fiscal:	231.900,00	24.000,00	207.900,00
		Seguridade:			
606	Extensão Rural		<b>64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	
		Fiscal:	64.700,00	64.700,00	
		Seguridade:			
752	Energia Elétrica		<b>151.300,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>91.200,00</b>
		Fiscal:	151.300,00	60.100,00	91.200,00
		Seguridade:			
782	Transporte Rodoviário		<b>104.500,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>19.700,00</b>
		Fiscal:	104.500,00	84.800,00	19.700,00
		Seguridade:			
812	Desporto Comunitário		<b>279.100,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>91.600,00</b>
		Fiscal:	279.100,00	187.500,00	91.600,00
		Seguridade:			
841	Refinanciamento da Dívida Interna		<b>497.800,00</b>	<b>350.900,00</b>	<b>146.900,00</b>
		Fiscal:	497.800,00	350.900,00	146.900,00
		Seguridade:			
843	Serviço da Dívida Interna		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	
		Fiscal:	3.200,00	3.200,00	
		Seguridade:			
846	Outros Encargos Especiais		<b>196.503,00</b>	<b>193.003,00</b>	<b>3.500,00</b>
		Fiscal:	3.500,00		3.500,00
		Seguridade:	193.003,00	193.003,00	
999	Reserva de Contingência		<b>235.800,00</b>	<b>235.800,00</b>	
		Fiscal:	235.800,00	235.800,00	
		Seguridade:			

296





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

297

## Orçamento-Programa de 2023

## Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos

- Anexo 8

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Ordinários	Vinculados
3001	AÇÃO LEGISLATIVA		<b>1.439.700,00</b>	<b>1.439.700,00</b>	
		Fiscal:	1.265.400,00	1.265.400,00	
		Seguridade:	174.300,00	174.300,00	
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>7.659.103,00</b>	<b>7.097.403,00</b>	<b>561.700,00</b>
		Fiscal:	6.990.200,00	6.498.500,00	491.700,00
		Seguridade:	668.903,00	598.903,00	70.000,00
3005	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		<b>519.000,00</b>	<b>372.100,00</b>	<b>146.900,00</b>
		Fiscal:	519.000,00	372.100,00	146.900,00
		Seguridade:			
3006	SAÚDE HUMANIZADA		<b>10.601.203,00</b>	<b>3.503.497,00</b>	<b>7.097.706,00</b>
		Fiscal:	25.000,00	25.000,00	
		Seguridade:	10.576.203,00	3.478.497,00	7.097.706,00
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		<b>10.267.092,00</b>	<b>2.287.500,00</b>	<b>7.979.592,00</b>
		Fiscal:	9.583.892,00	2.177.000,00	7.406.892,00
		Seguridade:	683.200,00	110.500,00	572.700,00
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		<b>2.431.302,00</b>	<b>1.350.100,00</b>	<b>1.081.202,00</b>
		Fiscal:			
		Seguridade:	2.431.302,00	1.350.100,00	1.081.202,00
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		<b>2.281.600,00</b>	<b>445.800,00</b>	<b>1.835.800,00</b>
		Fiscal:	2.281.600,00	445.800,00	1.835.800,00
		Seguridade:			
3017	Infra Estrutura em Educação		<b>1.014.900,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>910.900,00</b>
		Fiscal:	1.014.900,00	104.000,00	910.900,00
		Seguridade:			
3999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<b>235.800,00</b>	<b>235.800,00</b>	
		Fiscal:	235.800,00	235.800,00	
		Seguridade:			

297



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

298

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos  
- Anexo 8

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total		Ordinários	Vinculados
		<b>Total:</b>	<b>36.449.700,00</b>	<b>715.503,00</b>	<b>16.835.900,00</b>	<b>19.613.800,00</b>
		Fiscal:	21.915.792,00	522.500,00	11.123.600,00	10.792.192,00
		Seguridade:	14.533.908,00	193.003,00	5.712.300,00	8.821.608,00

**Total Geral: 36.449.700,00**

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

298



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,  
Projetos e Atividades - Anexo 7

299

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
01	Legislativa		<b>1.439.700,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>1.349.700,00</b>
		Fiscal:	1.265.400,00		90.000,00	1.175.400,00
		Seguridade:	174.300,00			174.300,00
04	Administração		<b>4.217.403,00</b>	<b>196.503,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>3.911.700,00</b>
		Fiscal:	3.548.500,00	3.500,00	109.200,00	3.435.800,00
		Seguridade:	668.903,00	193.003,00		475.900,00
08	Assistencial Social		<b>2.179.502,00</b>		<b>229.900,00</b>	<b>1.949.602,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	2.179.502,00		229.900,00	1.949.602,00
10	Saúde		<b>10.601.203,00</b>		<b>1.667.997,00</b>	<b>8.933.206,00</b>
		Fiscal:	25.000,00			25.000,00
		Seguridade:	10.576.203,00		1.667.997,00	8.908.206,00
12	Educação		<b>11.281.992,00</b>		<b>2.273.000,00</b>	<b>9.008.992,00</b>
		Fiscal:	10.598.792,00		2.273.000,00	8.325.792,00
		Seguridade:	683.200,00			683.200,00
13	Cultura		<b>449.300,00</b>			<b>449.300,00</b>
		Fiscal:	449.300,00			449.300,00
		Seguridade:				
14	Direitos de Cidadania		<b>251.800,00</b>			<b>251.800,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	251.800,00			251.800,00
15	Urbanismo		<b>3.731.500,00</b>		<b>1.074.700,00</b>	<b>2.656.800,00</b>
		Fiscal:	3.731.500,00		1.074.700,00	2.656.800,00
		Seguridade:				
16	Habitação		<b>179.900,00</b>		<b>179.900,00</b>	
		Fiscal:	179.900,00		179.900,00	
		Seguridade:				
17	Saneamento		<b>213.200,00</b>		<b>213.200,00</b>	
		Fiscal:	213.200,00		213.200,00	
		Seguridade:				
18	Gestão Ambiental		<b>377.500,00</b>		<b>377.500,00</b>	
		Fiscal:	377.500,00		377.500,00	
		Seguridade:				
20	Agricultura		<b>237.000,00</b>		<b>172.300,00</b>	<b>64.700,00</b>
		Fiscal:	237.000,00		172.300,00	64.700,00
		Seguridade:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,  
Projetos e Atividades - Anexo 7

300

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
25	Energia		<b>151.300,00</b>		<b>10.800,00</b>	<b>140.500,00</b>
		Fiscal:	151.300,00		10.800,00	140.500,00
		Seguridade:				
26	Transporte		<b>104.500,00</b>		<b>36.500,00</b>	<b>68.000,00</b>
		Fiscal:	104.500,00		36.500,00	68.000,00
		Seguridade:				
27	Desporto e Lazer		<b>279.100,00</b>		<b>113.100,00</b>	<b>166.000,00</b>
		Fiscal:	279.100,00		113.100,00	166.000,00
		Seguridade:				
28	Encargos Especias		<b>519.000,00</b>	<b>519.000,00</b>		
		Fiscal:	519.000,00	519.000,00		
		Seguridade:				
99	Reserva de Contingência		<b>235.800,00</b>			<b>235.800,00</b>
		Fiscal:	235.800,00			235.800,00
		Seguridade:				
031	Ação Legislativa		<b>1.439.700,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>1.349.700,00</b>
		Fiscal:	1.265.400,00		90.000,00	1.175.400,00
		Seguridade:	174.300,00			174.300,00
061	Ação Judiciária		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
		Fiscal:	18.000,00	18.000,00		
		Seguridade:				
122	Administração Geral		<b>5.731.600,00</b>		<b>280.400,00</b>	<b>5.451.200,00</b>
		Fiscal:	5.729.400,00		280.400,00	5.449.000,00
		Seguridade:	2.200,00			2.200,00
123	Administração Financeira		<b>1.014.300,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.013.200,00</b>
		Fiscal:	540.600,00		1.100,00	539.500,00
		Seguridade:	473.700,00			473.700,00
124	Controle Interno		<b>73.000,00</b>			<b>73.000,00</b>
		Fiscal:	73.000,00			73.000,00
		Seguridade:				
241	Assistência ao Idoso		<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>
		Fiscal:	31.000,00			31.000,00
		Seguridade:				
244	Assistência Comunitária		<b>2.400.302,00</b>		<b>229.900,00</b>	<b>2.170.402,00</b>
		Fiscal:	2.400.302,00		229.900,00	2.170.402,00
		Seguridade:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,  
Projetos e Atividades - Anexo 7

301

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
301	Atenção Básica		<b>8.073.452,00</b>		<b>1.052.800,00</b>	<b>7.020.652,00</b>
		Fiscal:	25.000,00			25.000,00
		Seguridade:	8.048.452,00		1.052.800,00	6.995.652,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<b>1.492.251,00</b>		<b>261.497,00</b>	<b>1.230.754,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.492.251,00		261.497,00	1.230.754,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico		<b>375.300,00</b>			<b>375.300,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	375.300,00			375.300,00
304	Vigilância Sanitária		<b>33.200,00</b>			<b>33.200,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	33.200,00			33.200,00
305	Vigilância Epidemiológica		<b>627.000,00</b>		<b>353.700,00</b>	<b>273.300,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	627.000,00		353.700,00	273.300,00
306	Alimentação e Nutrição		<b>82.100,00</b>			<b>82.100,00</b>
		Fiscal:	82.100,00			82.100,00
		Seguridade:				
361	Ensino Fundamental		<b>5.533.400,00</b>		<b>1.193.700,00</b>	<b>4.339.700,00</b>
		Fiscal:	4.960.700,00		1.193.700,00	3.767.000,00
		Seguridade:	572.700,00			572.700,00
365	Educação Infantil		<b>3.463.692,00</b>		<b>940.900,00</b>	<b>2.522.792,00</b>
		Fiscal:	3.463.692,00		940.900,00	2.522.792,00
		Seguridade:				
368	Educação Básica		<b>2.202.800,00</b>		<b>138.400,00</b>	<b>2.064.400,00</b>
		Fiscal:	2.092.300,00		138.400,00	1.953.900,00
		Seguridade:	110.500,00			110.500,00
392	Difusão Cultural		<b>449.300,00</b>			<b>449.300,00</b>
		Fiscal:	449.300,00			449.300,00
		Seguridade:				
451	Infra-Estrutura Urbana		<b>1.061.600,00</b>		<b>1.030.500,00</b>	<b>31.100,00</b>
		Fiscal:	1.061.600,00		1.030.500,00	31.100,00
		Seguridade:				
452	Serviços Urbanos		<b>224.100,00</b>		<b>224.100,00</b>	
		Fiscal:	224.100,00		224.100,00	
		Seguridade:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

302

## Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,  
Projetos e Atividades - Anexo 7

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
511	Saneamento Básico Rural		<b>86.300,00</b>		<b>86.300,00</b>	
		Fiscal:	86.300,00		86.300,00	
		Seguridade:				
512	Saneamento Básico Urbano		<b>126.900,00</b>		<b>126.900,00</b>	
		Fiscal:	126.900,00		126.900,00	
		Seguridade:				
541	Preservação e Conservação Ambiental		<b>145.600,00</b>		<b>145.600,00</b>	
		Fiscal:	145.600,00		145.600,00	
		Seguridade:				
544	Recursos Hídricos		<b>231.900,00</b>		<b>231.900,00</b>	
		Fiscal:	231.900,00		231.900,00	
		Seguridade:				
606	Extensão Rural		<b>64.700,00</b>			<b>64.700,00</b>
		Fiscal:	64.700,00			64.700,00
		Seguridade:				
752	Energia Elétrica		<b>151.300,00</b>		<b>10.800,00</b>	<b>140.500,00</b>
		Fiscal:	151.300,00		10.800,00	140.500,00
		Seguridade:				
782	Transporte Rodoviário		<b>104.500,00</b>		<b>36.500,00</b>	<b>68.000,00</b>
		Fiscal:	104.500,00		36.500,00	68.000,00
		Seguridade:				
812	Desporto Comunitário		<b>279.100,00</b>		<b>113.100,00</b>	<b>166.000,00</b>
		Fiscal:	279.100,00		113.100,00	166.000,00
		Seguridade:				
841	Refinanciamento da Dívida Interna		<b>497.800,00</b>	<b>497.800,00</b>		
		Fiscal:	497.800,00	497.800,00		
		Seguridade:				
843	Serviço da Dívida Interna		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>		
		Fiscal:	3.200,00	3.200,00		
		Seguridade:				
846	Outros Encargos Especiais		<b>196.503,00</b>	<b>196.503,00</b>		
		Fiscal:	3.500,00	3.500,00		
		Seguridade:	193.003,00	193.003,00		
999	Reserva de Contingência		<b>235.800,00</b>			<b>235.800,00</b>
		Fiscal:	235.800,00			235.800,00
		Seguridade:				

302



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

303

## Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,  
Projetos e Atividades - Anexo 7

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
3001	AÇÃO LEGISLATIVA		<b>1.439.700,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>1.349.700,00</b>
		Fiscal:	1.265.400,00		90.000,00	1.175.400,00
		Seguridade:	174.300,00			174.300,00
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>7.659.103,00</b>	<b>196.503,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>7.425.900,00</b>
		Fiscal:	6.990.200,00	3.500,00	36.700,00	6.950.000,00
		Seguridade:	668.903,00	193.003,00		475.900,00
3005	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		<b>519.000,00</b>	<b>519.000,00</b>		
		Fiscal:	519.000,00	519.000,00		
		Seguridade:				
3006	SAÚDE HUMANIZADA		<b>10.601.203,00</b>		<b>1.667.997,00</b>	<b>8.933.206,00</b>
		Fiscal:	25.000,00			25.000,00
		Seguridade:	10.576.203,00		1.667.997,00	8.908.206,00
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		<b>10.267.092,00</b>		<b>1.258.100,00</b>	<b>9.008.992,00</b>
		Fiscal:	9.583.892,00		1.258.100,00	8.325.792,00
		Seguridade:	683.200,00			683.200,00
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		<b>2.431.302,00</b>		<b>229.900,00</b>	<b>2.201.402,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	2.431.302,00		229.900,00	2.201.402,00
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		<b>2.281.600,00</b>		<b>2.250.500,00</b>	<b>31.100,00</b>
		Fiscal:	2.281.600,00		2.250.500,00	31.100,00
		Seguridade:				
3017	Infra Estrutura em Educação		<b>1.014.900,00</b>		<b>1.014.900,00</b>	
		Fiscal:	1.014.900,00		1.014.900,00	
		Seguridade:				
3999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<b>235.800,00</b>			<b>235.800,00</b>
		Fiscal:	235.800,00			235.800,00
		Seguridade:				

303



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,  
Projetos e Atividades - Anexo 7

304

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
		<b>Total:</b>	<b>36.449.700,00</b>	<b>715.503,00</b>	<b>6.548.097,00</b>	<b>29.186.100,00</b>
		Fiscal:	21.915.792,00	522.500,00	4.650.200,00	16.743.092,00
		Seguridade:	14.533.908,00	193.003,00	1.897.897,00	12.443.008,00

**Total Geral: 36.449.700,00**

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

305

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>01.010</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					
01	Legislativa		<b>1.439.700,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>1.349.700,00</b>
		Fiscal:	1.265.400,00		90.000,00	1.175.400,00
		Seguridade:	174.300,00			174.300,00
031	Ação Legislativa		<b>1.439.700,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>1.349.700,00</b>
		Fiscal:	1.265.400,00		90.000,00	1.175.400,00
		Seguridade:	174.300,00			174.300,00
3001	AÇÃO LEGISLATIVA		<b>1.439.700,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>1.349.700,00</b>
		Fiscal:	1.265.400,00		90.000,00	1.175.400,00
		Seguridade:	174.300,00			174.300,00
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.439.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.349.700,00</b>
		Fiscal:	1.265.400,00	0,00	90.000,00	1.175.400,00
		Seguridade:	174.300,00	0,00	0,00	174.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

306

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
04	Administração		<b>810.800,00</b>		<b>35.600,00</b>	<b>775.200,00</b>
		Fiscal:	808.600,00		35.600,00	773.000,00
		Seguridade:	2.200,00			2.200,00
122	Administração Geral		<b>810.800,00</b>		<b>35.600,00</b>	<b>775.200,00</b>
		Fiscal:	808.600,00		35.600,00	773.000,00
		Seguridade:	2.200,00			2.200,00
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>810.800,00</b>		<b>35.600,00</b>	<b>775.200,00</b>
		Fiscal:	808.600,00		35.600,00	773.000,00
		Seguridade:	2.200,00			2.200,00
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>810.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>775.200,00</b>
		Fiscal:	808.600,00	0,00	35.600,00	773.000,00
		Seguridade:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

306



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

307

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.020</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>					
04	Administração		<b>73.000,00</b>			<b>73.000,00</b>
		Fiscal:	73.000,00			73.000,00
		Seguridade:				
124	Controle Interno		<b>73.000,00</b>			<b>73.000,00</b>
		Fiscal:	73.000,00			73.000,00
		Seguridade:				
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>73.000,00</b>			<b>73.000,00</b>
		Fiscal:	73.000,00			73.000,00
		Seguridade:				
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>
		Fiscal:	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

308

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.030</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>					
04	Administração		<b>570.200,00</b>		<b>30.900,00</b>	<b>539.300,00</b>
		Fiscal:	570.200,00		30.900,00	539.300,00
		Seguridade:				
122	Administração Geral		<b>570.200,00</b>		<b>30.900,00</b>	<b>539.300,00</b>
		Fiscal:	570.200,00		30.900,00	539.300,00
		Seguridade:				
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>539.300,00</b>			<b>539.300,00</b>
		Fiscal:	539.300,00			539.300,00
		Seguridade:				
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		<b>30.900,00</b>		<b>30.900,00</b>	
		Fiscal:	30.900,00		30.900,00	
		Seguridade:				
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>570.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>539.300,00</b>
		Fiscal:	570.200,00	0,00	30.900,00	539.300,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

309

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.040</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>					
04	Administração		<b>1.301.603,00</b>	<b>196.503,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.104.000,00</b>
		Fiscal:	634.900,00	3.500,00	1.100,00	630.300,00
		Seguridade:	666.703,00	193.003,00		473.700,00
28	Encargos Especias		<b>519.000,00</b>	<b>519.000,00</b>		
		Fiscal:	519.000,00	519.000,00		
		Seguridade:				
061	Ação Judiciária		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
		Fiscal:	18.000,00	18.000,00		
		Seguridade:				
122	Administração Geral		<b>90.800,00</b>			<b>90.800,00</b>
		Fiscal:	90.800,00			90.800,00
		Seguridade:				
123	Administração Financeira		<b>1.014.300,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.013.200,00</b>
		Fiscal:	540.600,00		1.100,00	539.500,00
		Seguridade:	473.700,00			473.700,00
841	Refinanciamento da Dívida Interna		<b>497.800,00</b>	<b>497.800,00</b>		
		Fiscal:	497.800,00	497.800,00		
		Seguridade:				
843	Serviço da Dívida Interna		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>		
		Fiscal:	3.200,00	3.200,00		
		Seguridade:				
846	Outros Encargos Especiais		<b>196.503,00</b>	<b>196.503,00</b>		
		Fiscal:	3.500,00	3.500,00		
		Seguridade:	193.003,00	193.003,00		
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>1.301.603,00</b>	<b>196.503,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.104.000,00</b>
		Fiscal:	634.900,00	3.500,00	1.100,00	630.300,00
		Seguridade:	666.703,00	193.003,00		473.700,00
3005	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		<b>519.000,00</b>	<b>519.000,00</b>		
		Fiscal:	519.000,00	519.000,00		
		Seguridade:				
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.820.603,00</b>	<b>715.503,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.104.000,00</b>
		Fiscal:	1.153.900,00	522.500,00	1.100,00	630.300,00
		Seguridade:	666.703,00	193.003,00	0,00	473.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

310

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.050</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>					
10	Saúde		<b>1.303.000,00</b>		<b>175.100,00</b>	<b>1.127.900,00</b>
		Fiscal:	19.800,00			19.800,00
		Seguridade:	1.283.200,00		175.100,00	1.108.100,00
301	Atenção Básica		<b>1.303.000,00</b>		<b>175.100,00</b>	<b>1.127.900,00</b>
		Fiscal:	19.800,00			19.800,00
		Seguridade:	1.283.200,00		175.100,00	1.108.100,00
3006	SAÚDE HUMANIZADA		<b>1.303.000,00</b>		<b>175.100,00</b>	<b>1.127.900,00</b>
		Fiscal:	19.800,00			19.800,00
		Seguridade:	1.283.200,00		175.100,00	1.108.100,00
		<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.100,00</b>	<b>1.127.900,00</b>
		Fiscal:	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
		Seguridade:	1.283.200,00	0,00	175.100,00	1.108.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

311

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
10	Saúde		<b>9.298.203,00</b>		<b>1.492.897,00</b>	<b>7.805.306,00</b>
		Fiscal:	5.200,00			5.200,00
		Seguridade:	9.293.003,00		1.492.897,00	7.800.106,00
301	Atenção Básica		<b>6.770.452,00</b>		<b>877.700,00</b>	<b>5.892.752,00</b>
		Fiscal:	5.200,00			5.200,00
		Seguridade:	6.765.252,00		877.700,00	5.887.552,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<b>1.492.251,00</b>		<b>261.497,00</b>	<b>1.230.754,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.492.251,00		261.497,00	1.230.754,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico		<b>375.300,00</b>			<b>375.300,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	375.300,00			375.300,00
304	Vigilância Sanitária		<b>33.200,00</b>			<b>33.200,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	33.200,00			33.200,00
305	Vigilância Epidemiológica		<b>627.000,00</b>		<b>353.700,00</b>	<b>273.300,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	627.000,00		353.700,00	273.300,00
3006	SAÚDE HUMANIZADA		<b>9.298.203,00</b>		<b>1.492.897,00</b>	<b>7.805.306,00</b>
		Fiscal:	5.200,00			5.200,00
		Seguridade:	9.293.003,00		1.492.897,00	7.800.106,00
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>9.298.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.897,00</b>	<b>7.805.306,00</b>
		Fiscal:	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
		Seguridade:	9.293.003,00	0,00	1.492.897,00	7.800.106,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

312

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.060</b>	<b>SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>					
04	Administração		<b>1.420.200,00</b>			<b>1.420.200,00</b>
		Fiscal:	1.420.200,00			1.420.200,00
		Seguridade:				
17	Saneamento		<b>86.300,00</b>		<b>86.300,00</b>	
		Fiscal:	86.300,00		86.300,00	
		Seguridade:				
18	Gestão Ambiental		<b>377.500,00</b>		<b>377.500,00</b>	
		Fiscal:	377.500,00		377.500,00	
		Seguridade:				
20	Agricultura		<b>237.000,00</b>		<b>172.300,00</b>	<b>64.700,00</b>
		Fiscal:	237.000,00		172.300,00	64.700,00
		Seguridade:				
26	Transporte		<b>36.500,00</b>		<b>36.500,00</b>	
		Fiscal:	36.500,00		36.500,00	
		Seguridade:				
122	Administração Geral		<b>1.592.500,00</b>		<b>172.300,00</b>	<b>1.420.200,00</b>
		Fiscal:	1.592.500,00		172.300,00	1.420.200,00
		Seguridade:				
511	Saneamento Básico Rural		<b>86.300,00</b>		<b>86.300,00</b>	
		Fiscal:	86.300,00		86.300,00	
		Seguridade:				
541	Preservação e Conservação Ambiental		<b>145.600,00</b>		<b>145.600,00</b>	
		Fiscal:	145.600,00		145.600,00	
		Seguridade:				
544	Recursos Hídricos		<b>231.900,00</b>		<b>231.900,00</b>	
		Fiscal:	231.900,00		231.900,00	
		Seguridade:				
606	Extensão Rural		<b>64.700,00</b>			<b>64.700,00</b>
		Fiscal:	64.700,00			64.700,00
		Seguridade:				
782	Transporte Rodoviário		<b>36.500,00</b>		<b>36.500,00</b>	
		Fiscal:	36.500,00		36.500,00	
		Seguridade:				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

313

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.060</b>	<b>SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>					
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>1.484.900,00</b>			<b>1.484.900,00</b>
		Fiscal:	1.484.900,00			1.484.900,00
		Seguridade:				
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		<b>672.600,00</b>		<b>672.600,00</b>	
		Fiscal:	672.600,00		672.600,00	
		Seguridade:				
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.600,00</b>	<b>1.484.900,00</b>
		Fiscal:	2.157.500,00	0,00	672.600,00	1.484.900,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	0,00

313



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

314

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.070</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
12	Educação		<b>11.281.992,00</b>		<b>2.273.000,00</b>	<b>9.008.992,00</b>
		Fiscal:	10.598.792,00		2.273.000,00	8.325.792,00
		Seguridade:	683.200,00			683.200,00
13	Cultura		<b>449.300,00</b>			<b>449.300,00</b>
		Fiscal:	449.300,00			449.300,00
		Seguridade:				
27	Desporto e Lazer		<b>279.100,00</b>		<b>113.100,00</b>	<b>166.000,00</b>
		Fiscal:	279.100,00		113.100,00	166.000,00
		Seguridade:				
306	Alimentação e Nutrição		<b>82.100,00</b>			<b>82.100,00</b>
		Fiscal:	82.100,00			82.100,00
		Seguridade:				
361	Ensino Fundamental		<b>5.533.400,00</b>		<b>1.193.700,00</b>	<b>4.339.700,00</b>
		Fiscal:	4.960.700,00		1.193.700,00	3.767.000,00
		Seguridade:	572.700,00			572.700,00
365	Educação Infantil		<b>3.463.692,00</b>		<b>940.900,00</b>	<b>2.522.792,00</b>
		Fiscal:	3.463.692,00		940.900,00	2.522.792,00
		Seguridade:				
368	Educação Básica		<b>2.202.800,00</b>		<b>138.400,00</b>	<b>2.064.400,00</b>
		Fiscal:	2.092.300,00		138.400,00	1.953.900,00
		Seguridade:	110.500,00			110.500,00
392	Difusão Cultural		<b>449.300,00</b>			<b>449.300,00</b>
		Fiscal:	449.300,00			449.300,00
		Seguridade:				
812	Desporto Comunitário		<b>279.100,00</b>		<b>113.100,00</b>	<b>166.000,00</b>
		Fiscal:	279.100,00		113.100,00	166.000,00
		Seguridade:				
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>615.300,00</b>			<b>615.300,00</b>
		Fiscal:	615.300,00			615.300,00
		Seguridade:				
3012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		<b>10.267.092,00</b>		<b>1.258.100,00</b>	<b>9.008.992,00</b>
		Fiscal:	9.583.892,00		1.258.100,00	8.325.792,00
		Seguridade:	683.200,00			683.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

315

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.070</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		<b>113.100,00</b>		<b>113.100,00</b>	
		Fiscal:	113.100,00		113.100,00	
		Seguridade:				
3017	Infra Estrutura em Educação		<b>1.014.900,00</b>		<b>1.014.900,00</b>	
		Fiscal:	1.014.900,00		1.014.900,00	
		Seguridade:				
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>12.010.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.100,00</b>	<b>9.624.292,00</b>
		Fiscal:	11.327.192,00	0,00	2.386.100,00	8.941.092,00
		Seguridade:	683.200,00	0,00	0,00	683.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

316

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.080</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO</b>					
08	Assistencial Social		<b>697.900,00</b>		<b>104.000,00</b>	<b>593.900,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	697.900,00		104.000,00	593.900,00
14	Direitos de Cidadania		<b>152.900,00</b>			<b>152.900,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	152.900,00			152.900,00
244	Assistência Comunitária		<b>850.800,00</b>		<b>104.000,00</b>	<b>746.800,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	850.800,00		104.000,00	746.800,00
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		<b>850.800,00</b>		<b>104.000,00</b>	<b>746.800,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	850.800,00		104.000,00	746.800,00
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>850.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>746.800,00</b>
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Seguridade:	850.800,00	0,00	104.000,00	746.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

317

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.081</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
08	Assistencial Social		<b>1.481.602,00</b>		<b>125.900,00</b>	<b>1.355.702,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.481.602,00		125.900,00	1.355.702,00
244	Assistência Comunitária		<b>1.481.602,00</b>		<b>125.900,00</b>	<b>1.355.702,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.481.602,00		125.900,00	1.355.702,00
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		<b>1.481.602,00</b>		<b>125.900,00</b>	<b>1.355.702,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.481.602,00		125.900,00	1.355.702,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>1.481.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.900,00</b>	<b>1.355.702,00</b>
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Seguridade:	1.481.602,00	0,00	125.900,00	1.355.702,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

318

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.082</b>	<b>Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>					
14	Direitos de Cidadania		<b>67.900,00</b>			<b>67.900,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	67.900,00			67.900,00
244	Assistência Comunitária		<b>67.900,00</b>			<b>67.900,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	67.900,00			67.900,00
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		<b>67.900,00</b>			<b>67.900,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	67.900,00			67.900,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>67.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.900,00</b>
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Seguridade:	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

319

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.083</b>	<b>Fundo Municipal dos Direitos do Idoso</b>					
14	Direitos de Cidadania		<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	31.000,00			31.000,00
241	Assistência ao Idoso		<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	31.000,00			31.000,00
3015	PROMOÇÃO SOCIAL		<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>
		Fiscal:				
		Seguridade:	31.000,00			31.000,00
		<b>Total da Unidade:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Seguridade:	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

320

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
02.090	<b>SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
04	Administração		<b>41.600,00</b>		<b>41.600,00</b>	
		Fiscal:	41.600,00		41.600,00	
		Seguridade:				
15	Urbanismo		<b>3.731.500,00</b>		<b>1.074.700,00</b>	<b>2.656.800,00</b>
		Fiscal:	3.731.500,00		1.074.700,00	2.656.800,00
		Seguridade:				
16	Habitação		<b>179.900,00</b>		<b>179.900,00</b>	
		Fiscal:	179.900,00		179.900,00	
		Seguridade:				
17	Saneamento		<b>126.900,00</b>		<b>126.900,00</b>	
		Fiscal:	126.900,00		126.900,00	
		Seguridade:				
25	Energia		<b>151.300,00</b>		<b>10.800,00</b>	<b>140.500,00</b>
		Fiscal:	151.300,00		10.800,00	140.500,00
		Seguridade:				
26	Transporte		<b>68.000,00</b>			<b>68.000,00</b>
		Fiscal:	68.000,00			68.000,00
		Seguridade:				
122	Administração Geral		<b>2.667.300,00</b>		<b>41.600,00</b>	<b>2.625.700,00</b>
		Fiscal:	2.667.300,00		41.600,00	2.625.700,00
		Seguridade:				
451	Infra-Estrutura Urbana		<b>1.061.600,00</b>		<b>1.030.500,00</b>	<b>31.100,00</b>
		Fiscal:	1.061.600,00		1.030.500,00	31.100,00
		Seguridade:				
452	Serviços Urbanos		<b>224.100,00</b>		<b>224.100,00</b>	
		Fiscal:	224.100,00		224.100,00	
		Seguridade:				
512	Saneamento Básico Urbano		<b>126.900,00</b>		<b>126.900,00</b>	
		Fiscal:	126.900,00		126.900,00	
		Seguridade:				
752	Energia Elétrica		<b>151.300,00</b>		<b>10.800,00</b>	<b>140.500,00</b>
		Fiscal:	151.300,00		10.800,00	140.500,00
		Seguridade:				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

321

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
782	Transporte Rodoviário		<b>68.000,00</b>			<b>68.000,00</b>
		Fiscal:	68.000,00			68.000,00
		Seguridade:				
3002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		<b>2.834.200,00</b>			<b>2.834.200,00</b>
		Fiscal:	2.834.200,00			2.834.200,00
		Seguridade:				
3016	INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE		<b>1.465.000,00</b>		<b>1.433.900,00</b>	<b>31.100,00</b>
		Fiscal:	1.465.000,00		1.433.900,00	31.100,00
		Seguridade:				
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>4.299.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.900,00</b>	<b>2.865.300,00</b>
		Fiscal:	4.299.200,00	0,00	1.433.900,00	2.865.300,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades -  
Anexo 6

322

R\$ 1,00

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
<b>09.000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
99	Reserva de Contingência		<b>235.800,00</b>			<b>235.800,00</b>
		Fiscal:	235.800,00			235.800,00
		Seguridade:				
999	Reserva de Contingência		<b>235.800,00</b>			<b>235.800,00</b>
		Fiscal:	235.800,00			235.800,00
		Seguridade:				
3999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<b>235.800,00</b>			<b>235.800,00</b>
		Fiscal:	235.800,00			235.800,00
		Seguridade:				
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>235.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.800,00</b>
	Fiscal:		235.800,00	0,00	0,00	235.800,00
	Seguridade:		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Geral:</b>		<b>36.449.700,00</b>	<b>715.503,00</b>	<b>6.548.097,00</b>	<b>29.186.100,00</b>
	Fiscal:		21.915.792,00	522.500,00	4.650.200,00	16.743.092,00
	Seguridade:		14.533.908,00	193.003,00	1.897.897,00	12.443.008,00

**Total Geral: 36.449.700,00**

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Seguridade Social**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
<b>1.0.0.0.00.0.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>6.633.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.633.308,00</b>
<b>1.3.0.0.00.0.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	76.500,00	0,00	76.500,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	76.500,00	0,00	76.500,00
1.3.2.1.01.0.1-12	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS/SUS (Custeio)	34.400,00	0,00	34.400,00
1.3.2.1.01.0.1-14	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênios Federal)	13.500,00	0,00	13.500,00
1.3.2.1.01.0.1-16	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social / Convênios e outros Rep	3.200,00	0,00	3.200,00
1.3.2.1.01.0.1-30	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS (INVESTIMENTOS)	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.2.1.01.0.1-35	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênios Estadual)	12.600,00	0,00	12.600,00
1.3.2.1.01.0.1-36	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social (FEAS/Estado)	800,00	0,00	800,00
<b>1.7.0.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>6.556.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.556.808,00</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0</b>	<b>Transferências da União e de Suas Entidades</b>	<b>6.180.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180.108,00</b>
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.244.906,00	0,00	5.244.906,00
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviç	5.244.906,00	0,00	5.244.906,00
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.710.350,00	0,00	2.710.350,00
1.7.1.3.50.1.1-02	Incentivo para Ações Estratégicas	243.700,00	0,00	243.700,00
1.7.1.3.50.1.1-03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	550.550,00	0,00	550.550,00
1.7.1.3.50.1.1-04	Incremento Financeiro ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.065.100,00	0,00	1.065.100,00
1.7.1.3.50.1.1-05	Programa de Informatização da APS	71.000,00	0,00	71.000,00
1.7.1.3.50.1.1-06	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho/Capacitação Ponderada	780.000,00	0,00	780.000,00
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.031.254,00	0,00	1.031.254,00
1.7.1.3.50.2.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção à Saúde da População para Procedimentos do MAC	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.2.1-02	Transferencias de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgên	413.854,00	0,00	413.854,00
1.7.1.3.50.2.1-04	Transferencias de Recursos do SUS - Enfrentamento COVID 19	422.300,00	0,00	422.300,00
1.7.1.3.50.2.1-05	Transferências de Recursos do SUS - Outras Transferências de Recursos do SUS p/ Atenção Especializada	80.100,00	0,00	80.100,00
1.7.1.3.50.2.1-06	Transferências de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Seguridade Social

324

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde	306.500,00	0,00	306.500,00
1.7.1.3.50.3.1-01	Transferências de Recursos do SUS - (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS)	193.600,00	0,00	193.600,00
1.7.1.3.50.3.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	33.200,00	0,00	33.200,00
1.7.1.3.50.3.1-03	Transferências de Recursos do SUS - Outros Recursos p/ Vigilância em Saúde	79.700,00	0,00	79.700,00
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	337.700,00	0,00	337.700,00
1.7.1.3.50.4.1-01	Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde	260.800,00	0,00	260.800,00
1.7.1.3.50.4.1-02	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	76.900,00	0,00	76.900,00
1.7.1.3.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	859.102,00	0,00	859.102,00
1.7.1.3.50.9.1-01	Outros Programas do SUS	436.902,00	0,00	436.902,00
1.7.1.3.50.9.1-02	Outros Programas do SUS - Emenda Parlamentar	211.600,00	0,00	211.600,00
1.7.1.3.50.9.1-02	Outros Programas do SUS - Emenda Parlamentar	210.600,00	0,00	210.600,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	863.502,00	0,00	863.502,00
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	863.502,00	0,00	863.502,00
1.7.1.6.50.0.1-01	Programa Primeira Infância no SUAS	131.800,00	0,00	131.800,00
1.7.1.6.50.0.1-02	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	225.002,00	0,00	225.002,00
1.7.1.6.50.0.1-03	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	39.000,00	0,00	39.000,00
1.7.1.6.50.0.1-04	Piso Básico Físico	54.200,00	0,00	54.200,00
1.7.1.6.50.0.1-05	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF/PAB-PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.000,00	0,00	52.000,00
1.7.1.6.50.0.1-06	Índice Descebrtalizado do SUAS	32.800,00	0,00	32.800,00
1.7.1.6.50.0.1-08	Outros Programas do FNAS	90.300,00	0,00	90.300,00
1.7.1.6.50.0.1-11	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar	120.200,00	0,00	120.200,00
1.7.1.6.50.0.1-11	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar	118.200,00	0,00	118.200,00
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	71.700,00	0,00	71.700,00
1.7.1.7.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	47.000,00	0,00	47.000,00
1.7.1.7.50.0.1-00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	47.000,00	0,00	47.000,00
1.7.1.7.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	24.700,00	0,00	24.700,00
1.7.1.7.52.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	24.700,00	0,00	24.700,00
1.7.2.0.00.0.0	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	376.700,00	0,00	376.700,00
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	247.600,00	0,00	247.600,00
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	247.600,00	0,00	247.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Seguridade Social**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA		
		DIRETA	INDIRETA			
1.7.2.3.50.0.1-01	Transferências de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel (Estado)	1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	83.800,00	0,00	83.800,00
1.7.2.3.50.0.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas (Estado)	1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	163.800,00	0,00	163.800,00
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades			31.000,00	0,00	31.000,00
1.7.2.4.50.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS			31.000,00	0,00	31.000,00
1.7.2.4.50.0.1-00	Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	31.000,00	0,00	31.000,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal			98.100,00	0,00	98.100,00
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social			98.100,00	0,00	98.100,00
1.7.2.9.51.0.1-01	Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistenciais	1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	98.100,00	0,00	98.100,00
<b>2.0.0.0.00.0.0</b>	<b>Receitas de Capital</b>			<b>1.082.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.000,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0</b>	<b>Transferências de Capital</b>			<b>1.082.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.000,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0</b>	<b>Transferências da União e de Suas Entidades</b>			<b>1.052.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.400,00</b>
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			410.200,00	0,00	410.200,00
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos			410.200,00	0,00	410.200,00
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			302.500,00	0,00	302.500,00
2.4.1.1.51.1.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	302.500,00	0,00	302.500,00
2.4.1.1.51.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			27.700,00	0,00	27.700,00
2.4.1.1.51.2.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	27.700,00	0,00	27.700,00
2.4.1.1.51.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.1.51.9.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	1.601.3110	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.9.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	1.601.3120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas de Bancada	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			642.200,00	0,00	642.200,00
2.4.1.4.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			612.600,00	0,00	612.600,00
2.4.1.4.50.0.1-02	Transferências de Convênios da Saúde	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	612.600,00	0,00	612.600,00
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			29.600,00	0,00	29.600,00
2.4.1.4.99.0.1-02	Transferências de Convênios da União destinados a Assistência Social	1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	29.600,00	0,00	29.600,00
<b>2.4.2.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>			<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600,00</b>
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades			29.600,00	0,00	29.600,00
2.4.2.2.99.0.0	Outras Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades			29.600,00	0,00	29.600,00
2.4.2.2.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Assist	1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	29.600,00	0,00	29.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Seguridade Social**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
<b>Total Geral:</b>		7.715.308,00	0,00	7.715.308,00

ANTONIO GOMES DA  
 COSTA NETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

ORGÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
			DIRETA	INDIRETA	
<b>02.040</b>		<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>			
<b>1.0.0.0.00.0</b>		<b>Receitas Correntes</b>	<b>31.957.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.957.000,00</b>
<b>1.1.0.0.00.0</b>		<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>779.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.800,00</b>
<b>1.1.1.0.00.0</b>		<b>Impostos</b>	<b>773.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.800,00</b>
1.1.1.2.00.0		Impostos Sobre o Patrimônio	58.800,00	0,00	58.800,00
1.1.1.2.50.0		Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.900,00	0,00	3.900,00
1.1.1.2.50.0.1-00		Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.900,00	0,00	3.900,00
1.1.1.2.53.0		Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	54.900,00	0,00	54.900,00
1.1.1.2.53.0.1-00		Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal	54.900,00	0,00	54.900,00
1.1.1.3.00.0		Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.1.3.03.0		Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.1.3.03.1.0		Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.1.3.03.1.1-00		Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.1.4.00.0		Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	295.000,00	0,00	295.000,00
1.1.1.4.51.0		Impostos Sobre Serviços	295.000,00	0,00	295.000,00
1.1.1.4.51.1.0		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn	295.000,00	0,00	295.000,00
1.1.1.4.51.1.1-00		Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	295.000,00	0,00	295.000,00
<b>1.1.2.0.00.0</b>		<b>Taxas</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
1.1.2.1.00.0		Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	4.500,00	0,00	4.500,00
1.1.2.1.01.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.500,00	0,00	4.500,00
1.1.2.1.01.0.1-00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.500,00	0,00	4.500,00
1.1.2.2.00.0		Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0		Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1-00		Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.1.3.0.00.0</b>		<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.1.3.1.00.0		Contribuição de Melhoria	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99.0		Outras Contribuições de Melhoria	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99.0.1-00		Outras Contribuições de Melhoria - Principal	500,00	0,00	500,00
<b>1.2.0.0.00.0</b>		<b>Contribuições</b>	<b>91.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.700,00</b>
<b>1.2.1.0.00.0</b>		<b>Contribuições Sociais</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.2.1.9.00.0		Outras Contribuições Sociais	500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.0		Demais Contribuições Sociais	500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.1.0		Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.1.1-00		Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	500,00	0,00	500,00
<b>1.2.4.0.00.0</b>		<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>91.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200,00</b>
1.2.4.1.00.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	91.200,00	0,00	91.200,00
1.2.4.1.50.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	91.200,00	0,00	91.200,00
1.2.4.1.50.0.1-00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	91.200,00	0,00	91.200,00
<b>1.3.0.0.00.0</b>		<b>Receita Patrimonial</b>	<b>287.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.950,00</b>
<b>1.3.2.0.00.0</b>		<b>Valores Mobiliários</b>	<b>286.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.950,00</b>
1.3.2.1.00.0		Juros e Correções Monetárias	285.950,00	0,00	285.950,00
1.3.2.1.01.0		Remuneração de Depósitos Bancários	285.950,00	0,00	285.950,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

ORGÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
					DIRETA	INDIRETA	
	1.3.2.1.01.0.1-01	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.100,00	0,00	3.100,00
	1.3.2.1.01.0.1-02	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências d e Impostos	16.800,00	0,00	16.800,00
	1.3.2.1.01.0.1-03	Remuneração de Depósitos Bancários do Salário Educação	1.550.0000	Transferência do Salário - Educação	3.750,00	0,00	3.750,00
	1.3.2.1.01.0.1-04	Remuneração de Depósitos Bancários do PDDE	1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra ma Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	900,00	0,00	900,00
	1.3.2.1.01.0.1-05	Remuneração de Depósitos Bancários do PNAE	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra ma Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	900,00	0,00	900,00
	1.3.2.1.01.0.1-09	Remuneração de Depósitos Bancários do PNATE	1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progr ama Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.400,00	0,00	1.400,00
	1.3.2.1.01.0.1-11	Remuneração de Depósitos Bancários de Convênio da Educação - Federal	1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convêni os e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	7.800,00	0,00	7.800,00
	1.3.2.1.01.0.1-12	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS/SUS (Custeio)	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove nientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Aç ões e Serviços Públicos de Saúde	34.400,00	0,00	34.400,00
	1.3.2.1.01.0.1-13	Remuneração Bancária do FUS	1.500.1002	Recursos Vinculados de Impostos - ASPS	8.600,00	0,00	8.600,00
	1.3.2.1.01.0.1-14	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênios Federal)	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convêni os e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	13.500,00	0,00	13.500,00
	1.3.2.1.01.0.1-15	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistên cia Social - FNAS	7.700,00	0,00	7.700,00
	1.3.2.1.01.0.1-16	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social / Convênios e outros Rep	1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres v incluídos à Assistência Social	3.200,00	0,00	3.200,00
	1.3.2.1.01.0.1-17	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios (Federal)	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong êneres da União	16.300,00	0,00	16.300,00
	1.3.2.1.01.0.1-26	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	1.704.0000	Transferências da União Referentes a Compensações Fina nceiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.600,00	0,00	10.600,00
	1.3.2.1.01.0.1-27	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ ômico - CIDE	900,00	0,00	900,00
	1.3.2.1.01.0.1-28	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.100,00	0,00	5.100,00
	1.3.2.1.01.0.1-30	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS (INVESTIMENTOS)	1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove nientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Re de de Serviços Públicos de Saúde	12.000,00	0,00	12.000,00
	1.3.2.1.01.0.1-31	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Lei Complementar 173/2020 (Saúd	1.707.0000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Comple mentar 173/2020	1.100,00	0,00	1.100,00
	1.3.2.1.01.0.1-33	Remuneração de Depósitos Bancários de Convênio da Educação - Estado	1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instru mentos Congêneres vinculados à Educação	26.000,00	0,00	26.000,00
	1.3.2.1.01.0.1-34	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS (Estado)	1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove nientes do Governo Estadual	3.800,00	0,00	3.800,00
	1.3.2.1.01.0.1-35	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênios Estadual)	1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instru mentos Congêneres vinculados à Saúde	12.600,00	0,00	12.600,00
	1.3.2.1.01.0.1-36	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social (FEAS/Estado)	1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assis tência Social	800,00	0,00	800,00
	1.3.2.1.01.0.1-37	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios (Estado)	1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong êneres dos Estados	19.500,00	0,00	19.500,00
	1.3.2.1.01.0.1-38	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - LIVRE	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	75.200,00	0,00	75.200,00
	1.3.2.9.00.0.0	Outros Valores Mobiliários			1.000,00	0,00	1.000,00
	1.3.2.9.99.0.0	Outros Valores Mobiliários			1.000,00	0,00	1.000,00
	1.3.2.9.99.0.1-00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>1.3.9.0.00.0.0</b>	<b>Demais Receitas Patrimoniais</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	1.3.9.9.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais			1.000,00	0,00	1.000,00
	1.3.9.9.99.0.0	Outras Receitas Patrimoniais			1.000,00	0,00	1.000,00
	1.3.9.9.99.0.1-00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>1.5.0.0.00.0.0</b>	<b>Receita Industrial</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>1.5.1.0.00.0.0</b>	<b>Receita Industrial</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	1.5.1.1.00.0.0	Receita Industrial			500,00	0,00	500,00
	1.5.1.1.01.0.0	Receita Industrial			500,00	0,00	500,00
	1.5.1.1.01.0.1-00	Receita Industrial - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

ORGÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
			DIRETA	INDIRETA	
	<b>1.6.0.0.00.0.0</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>1.6.1.0.00.0.0</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.6.1.1.01.0.1-00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>1.6.9.0.00.0.0</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.6.9.9.99.0.0	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.6.9.9.99.0.1-00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>1.7.0.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>30.766.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.766.250,00</b>
	<b>1.7.1.0.00.0.0</b>	<b>Transferências da União e de Suas Entidades</b>	<b>23.429.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.429.350,00</b>
	1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação Na Receita da União	13.497.200,00	0,00	13.497.200,00
	1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - FPM	13.494.000,00	0,00	13.494.000,00
	1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal	11.996.000,00	0,00	11.996.000,00
	1.7.1.1.51.1.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.995.000,00	0,00	14.995.000,00
	1.7.1.1.51.1.1-00	Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.999.000,00)	0,00	(2.999.000,00)
	1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00
	1.7.1.1.51.2.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00
	1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	0,00	3.200,00
	1.7.1.1.52.0.1-00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
	1.7.1.1.52.0.1-00	Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(800,00)	0,00	(800,00)
	1.7.1.2.00.0.0	Transferências Das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	576.000,00	0,00	576.000,00
	1.7.1.2.52.0.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	355.700,00	0,00	355.700,00
	1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	355.700,00	0,00	355.700,00
	1.7.1.2.52.4.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal	355.700,00	0,00	355.700,00
	1.7.1.2.99.0.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	220.300,00	0,00	220.300,00
	1.7.1.2.99.0.1-01	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R	220.300,00	0,00	220.300,00
	1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.274.906,00	0,00	5.274.906,00
	1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviç	5.274.906,00	0,00	5.274.906,00
	1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.710.350,00	0,00	2.710.350,00
	1.7.1.3.50.1.1-02	Incentivo para Ações Estratégicas	243.700,00	0,00	243.700,00
	1.7.1.3.50.1.1-03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	550.550,00	0,00	550.550,00
	1.7.1.3.50.1.1-04	Incremento Financeiro ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.065.100,00	0,00	1.065.100,00
	1.7.1.3.50.1.1-05	Programa de Informatização da APS	71.000,00	0,00	71.000,00
	1.7.1.3.50.1.1-06	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho/Capacitação Ponderada	780.000,00	0,00	780.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

ORGÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
			DIRETA	INDIRETA	
	1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.031.254,00	0,00	1.031.254,00
	1.7.1.3.50.2.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção à Saúde da População para Procedimentos do MAC 1.600.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
	1.7.1.3.50.2.1-02	Transferencias de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgên 1.600.0000	413.854,00	0,00	413.854,00
	1.7.1.3.50.2.1-04	Transferencias de Recursos do SUS - Enfrentamento COVID 19 1.602.0000	422.300,00	0,00	422.300,00
	1.7.1.3.50.2.1-05	Transferências de Recursos do SUS - Outras Transferências de Recursos do SUS p/ Atenção Especializada 1.600.0000	80.100,00	0,00	80.100,00
	1.7.1.3.50.2.1-06	Transferências de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.600.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
	1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde	306.500,00	0,00	306.500,00
	1.7.1.3.50.3.1-01	Transferências de Recursos do SUS - (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) 1.604.0000	193.600,00	0,00	193.600,00
	1.7.1.3.50.3.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária 1.600.0000	33.200,00	0,00	33.200,00
	1.7.1.3.50.3.1-03	Transferências de Recursos do SUS - Outros Recursos p/ Vigilância em Saúde 1.600.0000	79.700,00	0,00	79.700,00
	1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	337.700,00	0,00	337.700,00
	1.7.1.3.50.4.1-01	Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde 1.600.0000	260.800,00	0,00	260.800,00
	1.7.1.3.50.4.1-02	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS 1.600.0000	76.900,00	0,00	76.900,00
	1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
	1.7.1.3.50.5.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal 1.600.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
	1.7.1.3.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	859.102,00	0,00	859.102,00
	1.7.1.3.50.9.1-01	Outros Programas do SUS 1.600.0000	436.902,00	0,00	436.902,00
	1.7.1.3.50.9.1-02	Outros Programas do SUS - Emenda Parlamentar 1.600.3110	211.600,00	0,00	211.600,00
	1.7.1.3.50.9.1-02	Outros Programas do SUS - Emenda Parlamentar 1.600.3120	210.600,00	0,00	210.600,00
	1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	518.350,00	0,00	518.350,00
	1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	100.150,00	0,00	100.150,00
	1.7.1.4.50.0.1-00	Transferências do Salário-Educação - Principal 1.550.0000	100.150,00	0,00	100.150,00
	1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE	2.900,00	0,00	2.900,00
	1.7.1.4.51.0.1-00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE - Principal 1.551.0000	2.900,00	0,00	2.900,00
	1.7.1.4.52.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	81.200,00	0,00	81.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária**

331

R\$ 1,00

ORGÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA		
			DIRETA	INDIRETA			
	1.7.1.4.52.0.1-01	PNAE - Alimentação Escolar - CRECHE	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	20.000,00	0,00	20.000,00
	1.7.1.4.52.0.1-02	PNAE - Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15.000,00	0,00	15.000,00
	1.7.1.4.52.0.1-03	PNAE - Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	40.000,00	0,00	40.000,00
	1.7.1.4.52.0.1-04	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.200,00	0,00	1.200,00
	1.7.1.4.52.0.1-05	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.000,00	0,00	5.000,00
	1.7.1.4.53.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			108.500,00	0,00	108.500,00
	1.7.1.4.53.0.1-00	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	108.500,00	0,00	108.500,00
	1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			225.600,00	0,00	225.600,00
	1.7.1.4.99.0.1-07	Outras Transferências Diretas do FNDE	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	225.600,00	0,00	225.600,00
	1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor			2.049.192,00	0,00	2.049.192,00
	1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT			747.442,00	0,00	747.442,00
	1.7.1.5.50.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	747.442,00	0,00	747.442,00
	1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF			865.550,00	0,00	865.550,00
	1.7.1.5.51.0.1-01	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Entrada de Recursos	1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	865.550,00	0,00	865.550,00
	1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR			436.200,00	0,00	436.200,00
	1.7.1.5.52.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	436.200,00	0,00	436.200,00
	1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			863.502,00	0,00	863.502,00
	1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			863.502,00	0,00	863.502,00
	1.7.1.6.50.0.1-01	Programa Primeira Infância no SUAS	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	131.800,00	0,00	131.800,00
	1.7.1.6.50.0.1-02	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	225.002,00	0,00	225.002,00
	1.7.1.6.50.0.1-03	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.000,00	0,00	39.000,00
	1.7.1.6.50.0.1-04	Piso Básico Físico	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	54.200,00	0,00	54.200,00
	1.7.1.6.50.0.1-05	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF/PAB-PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.000,00	0,00	52.000,00
	1.7.1.6.50.0.1-06	Índice Descebralizado do SUAS	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.800,00	0,00	32.800,00
	1.7.1.6.50.0.1-08	Outros Programas do FNAS	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90.300,00	0,00	90.300,00
	1.7.1.6.50.0.1-11	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar	1.660.3110	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas Individuais	120.200,00	0,00	120.200,00
	1.7.1.6.50.0.1-11	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar	1.660.3120	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas de Bancada	118.200,00	0,00	118.200,00
	1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			160.200,00	0,00	160.200,00
	1.7.1.7.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			47.000,00	0,00	47.000,00
	1.7.1.7.50.0.1-00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	47.000,00	0,00	47.000,00
	1.7.1.7.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			63.700,00	0,00	63.700,00
	1.7.1.7.51.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	63.700,00	0,00	63.700,00
	1.7.1.7.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			24.700,00	0,00	24.700,00
	1.7.1.7.52.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	24.700,00	0,00	24.700,00
	1.7.1.7.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			24.800,00	0,00	24.800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

ORGÃO				ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
				DIRETA	INDIRETA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
1.7.1.7.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	24.800,00	0,00	24.800,00
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União			490.000,00	0,00	490.000,00
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020			1.600,00	0,00	1.600,00
1.7.1.9.58.0.1-00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.600,00	0,00	1.600,00
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades			488.400,00	0,00	488.400,00
1.7.1.9.99.0.1-02	Outras Transferências da União	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	439.400,00	0,00	439.400,00
1.7.1.9.99.0.1-04	Outras Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/202	1.707.0000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	49.000,00	0,00	49.000,00
<b>1.7.2.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>			<b>2.823.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.300,00</b>
1.7.2.1.00.0.0	Participação Na Receita Dos Estados e Distrito Federal			2.027.000,00	0,00	2.027.000,00
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS			1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
1.7.2.1.50.0.1-00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1.7.2.1.50.0.1-00	Dedução do ICMS - Principal	1.500.1001	Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(480.000,00)	0,00	(480.000,00)
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA			60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.51.0.1-00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.2.1.51.0.1-00	Dedução do IPVA - Principal	1.500.1001	Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios			1.600,00	0,00	1.600,00
1.7.2.1.52.0.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.52.0.1-00	Dedução do IPI - Municípios - Principal	1.500.1001	Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(400,00)	0,00	(400,00)
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico			45.400,00	0,00	45.400,00
1.7.2.1.53.0.1-00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Principal	1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.400,00	0,00	45.400,00
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			247.600,00	0,00	247.600,00
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			247.600,00	0,00	247.600,00
1.7.2.3.50.0.1-01	Transferências de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel (Estado)	1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	83.800,00	0,00	83.800,00
1.7.2.3.50.0.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas (Estado)	1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	163.800,00	0,00	163.800,00
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades			428.500,00	0,00	428.500,00
1.7.2.4.50.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS			31.000,00	0,00	31.000,00
1.7.2.4.50.0.1-00	Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	31.000,00	0,00	31.000,00
1.7.2.4.51.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação			397.500,00	0,00	397.500,00
1.7.2.4.51.0.1-01	Convênio Transporte Escolar	1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	334.700,00	0,00	334.700,00
1.7.2.4.51.0.1-02	Outras Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	62.800,00	0,00	62.800,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal			120.200,00	0,00	120.200,00
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social			98.100,00	0,00	98.100,00
1.7.2.9.51.0.1-01	Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistenciais	1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	98.100,00	0,00	98.100,00
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências Dos Estados e Df			22.100,00	0,00	22.100,00
1.7.2.9.99.0.1-00	Outras Transferências Dos Estados e Df - Principal	1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	22.100,00	0,00	22.100,00
<b>1.7.5.0.00.0.0</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>			<b>4.513.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513.600,00</b>
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Ed			4.513.600,00	0,00	4.513.600,00
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da E			4.513.600,00	0,00	4.513.600,00
1.7.5.1.50.0.1-00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal	1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.513.600,00	0,00	4.513.600,00
<b>1.9.0.0.00.0.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>			<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações			15.300,00	0,00	15.300,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária**

R\$ 1,00

ORGÃO		ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA	
		DIRETA	INDIRETA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações		15.300,00	0,00	15.300,00
1.9.2.1.99.0.1-00	Outras Indenizações - Principal	1.501.0000	15.300,00	0,00	15.300,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		8.100,00	0,00	8.100,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		8.100,00	0,00	8.100,00
1.9.2.2.99.0.1-00	Outras Restituições - Principal	1.501.0000	8.100,00	0,00	8.100,00
<b>1.9.9.0.00.0.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>		<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		5.400,00	0,00	5.400,00
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas		5.400,00	0,00	5.400,00
1.9.9.9.99.2.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		5.400,00	0,00	5.400,00
1.9.9.9.99.2.1-00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.501.0000	5.400,00	0,00	5.400,00
<b>2.0.0.0.00.0.0</b>	<b>Receitas de Capital</b>		<b>4.492.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492.700,00</b>
<b>2.2.0.0.00.0.0</b>	<b>Alienação de Bens</b>		<b>73.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800,00</b>
<b>2.2.1.0.00.0.0</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>		<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		36.900,00	0,00	36.900,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		36.900,00	0,00	36.900,00
2.2.1.3.01.0.1-00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.755.0000	36.900,00	0,00	36.900,00
<b>2.2.2.0.00.0.0</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>		<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis		36.900,00	0,00	36.900,00
2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis		36.900,00	0,00	36.900,00
2.2.2.1.01.0.1-00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.755.0000	36.900,00	0,00	36.900,00
<b>2.4.0.0.00.0.0</b>	<b>Transferências de Capital</b>		<b>4.403.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403.300,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0</b>	<b>Transferências da União e de Suas Entidades</b>		<b>2.229.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.700,00</b>
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		410.200,00	0,00	410.200,00
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos		410.200,00	0,00	410.200,00
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		302.500,00	0,00	302.500,00
2.4.1.1.51.1.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.601.0000	302.500,00	0,00	302.500,00
2.4.1.1.51.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		27.700,00	0,00	27.700,00
2.4.1.1.51.2.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.601.0000	27.700,00	0,00	27.700,00
2.4.1.1.51.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas		80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.1.51.9.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	1.601.3110	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.9.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	1.601.3120	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.819.500,00	0,00	1.819.500,00
2.4.1.4.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		612.600,00	0,00	612.600,00
2.4.1.4.50.0.1-02	Transferências de Convênios da Saúde	1.631.0000	612.600,00	0,00	612.600,00
2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		441.600,00	0,00	441.600,00
2.4.1.4.51.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.570.0000	441.600,00	0,00	441.600,00
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		765.300,00	0,00	765.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária

334

R\$ 1,00

ORGÃO				ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
				DIRETA	INDIRETA	
2.4.1.4.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	735.700,00	0,00	735.700,00
2.4.1.4.99.0.1-02	Transferências de Convênios da União destinados a Assistência Social	1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	29.600,00	0,00	29.600,00
<b>2.4.2.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>			<b>2.173.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.600,00</b>
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades			2.173.600,00	0,00	2.173.600,00
2.4.2.2.50.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS			372.000,00	0,00	372.000,00
2.4.2.2.50.0.1-01	Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Pr	1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	372.000,00	0,00	372.000,00
2.4.2.2.51.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação			843.900,00	0,00	843.900,00
2.4.2.2.51.0.1-00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	843.900,00	0,00	843.900,00
2.4.2.2.99.0.0	Outras Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades			957.700,00	0,00	957.700,00
2.4.2.2.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Assist	1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	29.600,00	0,00	29.600,00
2.4.2.2.99.0.1-02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	928.100,00	0,00	928.100,00
<b>2.9.0.0.00.0.0</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>			<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>2.9.9.0.00.0.0</b>	<b>Demais Receitas de Capital</b>			<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
2.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas de Capital			15.600,00	0,00	15.600,00
2.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas de Capital			15.600,00	0,00	15.600,00
2.9.9.9.99.0.1-00	Outras Receitas de Capital - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	15.600,00	0,00	15.600,00
<b>Total do Órgão:</b>				<b>36.449.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.449.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>36.449.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.449.700,00</b>

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
<b>1.0.0.0.00.0.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>25.323.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.323.692,00</b>
<b>1.1.0.0.00.0.0</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>779.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.800,00</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0</b>	<b>Impostos</b>	<b>773.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.800,00</b>
1.1.1.2.00.0.0	Impostos Sobre o Patrimônio	58.800,00	0,00	58.800,00
1.1.1.2.50.0.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.900,00	0,00	3.900,00
1.1.1.2.50.0.1-00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.900,00	0,00	3.900,00
1.1.1.2.53.0.0	Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	54.900,00	0,00	54.900,00
1.1.1.2.53.0.1-00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal	54.900,00	0,00	54.900,00
1.1.1.3.00.0.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.1.3.03.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.1.3.03.1.0	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.1.3.03.1.1-00	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.1.4.00.0.0	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	295.000,00	0,00	295.000,00
1.1.1.4.51.0.0	Impostos Sobre Serviços	295.000,00	0,00	295.000,00
1.1.1.4.51.1.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn	295.000,00	0,00	295.000,00
1.1.1.4.51.1.1-00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	295.000,00	0,00	295.000,00
<b>1.1.2.0.00.0.0</b>	<b>Taxas</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
1.1.2.1.00.0.0	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	4.500,00	0,00	4.500,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.500,00	0,00	4.500,00
1.1.2.1.01.0.1-00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.500,00	0,00	4.500,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1-00	Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.1.3.0.00.0.0</b>	<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.1.3.1.00.0.0	Contribuição de Melhoria	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99.0.1-00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	500,00	0,00	500,00
<b>1.2.0.0.00.0.0</b>	<b>Contribuições</b>	<b>91.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.700,00</b>
<b>1.2.1.0.00.0.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.0.0	Demais Contribuições Sociais	500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.1.0	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.1.1-00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	500,00	0,00	500,00
<b>1.2.4.0.00.0.0</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>91.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200,00</b>
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	91.200,00	0,00	91.200,00
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	91.200,00	0,00	91.200,00
1.2.4.1.50.0.1-00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	91.200,00	0,00	91.200,00
<b>1.3.0.0.00.0.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>211.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.450,00</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>210.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.450,00</b>
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	209.450,00	0,00	209.450,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	209.450,00	0,00	209.450,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal**

336

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
				DIRETA	INDIRETA	
1.3.2.1.01.0.1-01	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.100,00	0,00	3.100,00
1.3.2.1.01.0.1-02	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.800,00	0,00	16.800,00
1.3.2.1.01.0.1-03	Remuneração de Depósitos Bancários do Salário Educação	1.550.0000	Transferência do Salário - Educação	3.750,00	0,00	3.750,00
1.3.2.1.01.0.1-04	Remuneração de Depósitos Bancários do PDDE	1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	900,00	0,00	900,00
1.3.2.1.01.0.1-05	Remuneração de Depósitos Bancários do PNAE	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	900,00	0,00	900,00
1.3.2.1.01.0.1-09	Remuneração de Depósitos Bancários do PNATE	1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.400,00	0,00	1.400,00
1.3.2.1.01.0.1-11	Remuneração de Depósitos Bancários de Convênio da Educação - Federal	1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	7.800,00	0,00	7.800,00
1.3.2.1.01.0.1-13	Remuneração Bancária do FUS	1.500.1002	Recursos Vinculados de Impostos - ASPS	8.600,00	0,00	8.600,00
1.3.2.1.01.0.1-15	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.700,00	0,00	7.700,00
1.3.2.1.01.0.1-17	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios (Federal)	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	16.300,00	0,00	16.300,00
1.3.2.1.01.0.1-26	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	1.704.0000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.600,00	0,00	10.600,00
1.3.2.1.01.0.1-27	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	900,00	0,00	900,00
1.3.2.1.01.0.1-28	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.100,00	0,00	5.100,00
1.3.2.1.01.0.1-31	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Lei Complementar 173/2020 (Saúde)	1.707.0000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.100,00	0,00	1.100,00
1.3.2.1.01.0.1-33	Remuneração de Depósitos Bancários de Convênio da Educação - Estado	1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	26.000,00	0,00	26.000,00
1.3.2.1.01.0.1-34	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS (Estado)	1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.800,00	0,00	3.800,00
1.3.2.1.01.0.1-37	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios (Estado)	1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	19.500,00	0,00	19.500,00
1.3.2.1.01.0.1-38	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - LIVRE	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	75.200,00	0,00	75.200,00
1.3.2.9.00.0.0	Outros Valores Mobiliários			1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.0	Outros Valores Mobiliários			1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.1-00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.3.9.0.00.0.0</b>	<b>Demais Receitas Patrimoniais</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.3.9.9.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais			1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.0	Outras Receitas Patrimoniais			1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1-00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.5.0.0.00.0.0</b>	<b>Receita Industrial</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>1.5.1.0.00.0.0</b>	<b>Receita Industrial</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.5.1.1.00.0.0	Receita Industrial			500,00	0,00	500,00
1.5.1.1.01.0.0	Receita Industrial			500,00	0,00	500,00
1.5.1.1.01.0.1-00	Receita Industrial - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00
<b>1.6.0.0.00.0.0</b>	<b>Receita de Serviços</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>1.6.1.0.00.0.0</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1-00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.6.9.0.00.0.0</b>	<b>Outros Serviços</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços			1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.0	Outros Serviços			1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1-00	Outros Serviços - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.7.0.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Correntes</b>			<b>24.209.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.209.442,00</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0</b>	<b>Transferências da União e de Suas Entidades</b>			<b>17.249.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.249.242,00</b>
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação Na Receita da União			13.497.200,00	0,00	13.497.200,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal**

337

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - FPM	13.494.000,00	0,00	13.494.000,00
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal	11.996.000,00	0,00	11.996.000,00
1.7.1.1.51.1.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.995.000,00	0,00	14.995.000,00
1.7.1.1.51.1.1-00	Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(2.999.000,00)	0,00	(2.999.000,00)
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00
1.7.1.1.51.2.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	0,00	3.200,00
1.7.1.1.52.0.1-00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.1.52.0.1-00	Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(800,00)	0,00	(800,00)
1.7.1.2.00.0.0	Transferências Das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	576.000,00	0,00	576.000,00
1.7.1.2.52.0.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	355.700,00	0,00	355.700,00
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	355.700,00	0,00	355.700,00
1.7.1.2.52.4.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal	355.700,00	0,00	355.700,00
1.7.1.2.99.0.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	220.300,00	0,00	220.300,00
1.7.1.2.99.0.1-01	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R	220.300,00	0,00	220.300,00
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviç	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	518.350,00	0,00	518.350,00
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	100.150,00	0,00	100.150,00
1.7.1.4.50.0.1-00	Transferências do Salário-Educação - Principal	100.150,00	0,00	100.150,00
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE	2.900,00	0,00	2.900,00
1.7.1.4.51.0.1-00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE - Principal	2.900,00	0,00	2.900,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	81.200,00	0,00	81.200,00
1.7.1.4.52.0.1-01	PNAE - Alimentação Escolar - CRECHE	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.52.0.1-02	PNAE -Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.52.0.1-03	PNAE - Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.4.52.0.1-04	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	1.200,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.52.0.1-05	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.53.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	108.500,00	0,00	108.500,00
1.7.1.4.53.0.1-00	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	108.500,00	0,00	108.500,00
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	225.600,00	0,00	225.600,00
1.7.1.4.99.0.1-07	Outras Transferências Diretas do FNDE	225.600,00	0,00	225.600,00
1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	2.049.192,00	0,00	2.049.192,00
1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	747.442,00	0,00	747.442,00
1.7.1.5.50.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	747.442,00	0,00	747.442,00
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	865.550,00	0,00	865.550,00
1.7.1.5.51.0.1-01	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Entrada de Recursos	865.550,00	0,00	865.550,00
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	436.200,00	0,00	436.200,00
1.7.1.5.52.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	436.200,00	0,00	436.200,00
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	88.500,00	0,00	88.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E DE SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.7.1.7.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1.7.1.7.51.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	63.700,00
				0,00
				63.700,00
1.7.1.7.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1.7.1.7.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	24.800,00
				0,00
				24.800,00
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União			
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020			
1.7.1.9.58.0.1-00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	490.000,00
				0,00
				490.000,00
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades			
1.7.1.9.99.0.1-02	Outras Transferências da União	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.600,00
				0,00
				1.600,00
1.7.1.9.99.0.1-04	Outras Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/202	1.707.0000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	488.400,00
				0,00
				488.400,00
				439.400,00
				49.000,00
<b>1.7.2.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>			<b>2.446.600,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>2.446.600,00</b>
1.7.2.1.00.0.0	Participação Na Receita Dos Estados e Distrito Federal			2.027.000,00
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS			1.920.000,00
1.7.2.1.50.0.1-00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.400.000,00
				0,00
				2.400.000,00
1.7.2.1.50.0.1-00	Dedução do ICMS - Principal	1.500.1001	Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(480.000,00)
				0,00
				(480.000,00)
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA			60.000,00
1.7.2.1.51.0.1-00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	75.000,00
				0,00
				75.000,00
1.7.2.1.51.0.1-00	Dedução do IPVA - Principal	1.500.1001	Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(15.000,00)
				0,00
				(15.000,00)
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios			1.600,00
1.7.2.1.52.0.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.000,00
				0,00
				2.000,00
1.7.2.1.52.0.1-00	Dedução do IPI - Municípios - Principal	1.500.1001	Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(400,00)
				0,00
				(400,00)
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico			45.400,00
1.7.2.1.53.0.1-00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Principal	1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.400,00
				0,00
				45.400,00
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades			397.500,00
1.7.2.4.51.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação			397.500,00
1.7.2.4.51.0.1-01	Convênio Transporte Escolar	1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	334.700,00
				0,00
				334.700,00
1.7.2.4.51.0.1-02	Outras Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	62.800,00
				0,00
				62.800,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal			22.100,00
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências Dos Estados e Df			22.100,00
1.7.2.9.99.0.1-00	Outras Transferências Dos Estados e Df - Principal	1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	22.100,00
				0,00
				22.100,00
<b>1.7.5.0.00.0.0</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>			<b>4.513.600,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>4.513.600,00</b>
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Ed			4.513.600,00
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da E			4.513.600,00
1.7.5.1.50.0.1-00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal	1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.513.600,00
				0,00
				4.513.600,00
<b>1.9.0.0.00.0.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>28.800,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>28.800,00</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>			<b>23.400,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>23.400,00</b>
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações			15.300,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações			15.300,00
1.9.2.1.99.0.1-00	Outras Indenizações - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	15.300,00
				0,00
				15.300,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições			8.100,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições			8.100,00
1.9.2.2.99.0.1-00	Outras Restituições - Principal	1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	8.100,00
				0,00
				8.100,00
<b>1.9.9.0.00.0.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>			<b>5.400,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>5.400,00</b>
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes			5.400,00
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas			5.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

339

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.9.9.9.99.2.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	5.400,00	0,00	5.400,00
1.9.9.9.99.2.1-00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.400,00	0,00	5.400,00
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados			
<b>2.0.0.0.00.0.0</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.410.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.700,00</b>
<b>2.2.0.0.00.0.0</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>73.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800,00</b>
<b>2.2.1.0.00.0.0</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	36.900,00	0,00	36.900,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	36.900,00	0,00	36.900,00
2.2.1.3.01.0.1-00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	36.900,00	0,00	36.900,00
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			
<b>2.2.2.0.00.0.0</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	36.900,00	0,00	36.900,00
2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	36.900,00	0,00	36.900,00
2.2.2.1.01.0.1-00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	36.900,00	0,00	36.900,00
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			
<b>2.4.0.0.00.0.0</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.321.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.300,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0</b>	<b>Transferências da União e de Suas Entidades</b>	<b>1.177.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.300,00</b>
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.177.300,00	0,00	1.177.300,00
2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	441.600,00	0,00	441.600,00
2.4.1.4.51.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	441.600,00	0,00	441.600,00
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	735.700,00	0,00	735.700,00
2.4.1.4.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	735.700,00	0,00	735.700,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
<b>2.4.2.0.00.0.0</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>2.144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.000,00</b>
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades	2.144.000,00	0,00	2.144.000,00
2.4.2.2.50.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	372.000,00	0,00	372.000,00
2.4.2.2.50.0.1-01	Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Pr	372.000,00	0,00	372.000,00
1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			
2.4.2.2.51.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação	843.900,00	0,00	843.900,00
2.4.2.2.51.0.1-00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	843.900,00	0,00	843.900,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			
2.4.2.2.99.0.0	Outras Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades	928.100,00	0,00	928.100,00
2.4.2.2.99.0.1-02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	928.100,00	0,00	928.100,00
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			
<b>2.9.0.0.00.0.0</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>2.9.9.0.00.0.0</b>	<b>Demais Receitas de Capital</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
2.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas de Capital	15.600,00	0,00	15.600,00
2.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas de Capital	15.600,00	0,00	15.600,00
2.9.9.9.99.0.1-00	Outras Receitas de Capital - Principal	15.600,00	0,00	15.600,00
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
<b>Total Geral:</b>		28.734.392,00	0,00	28.734.392,00

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO GOMES DA  
 COSTA NETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

341

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo	Fonte/Destinação Recurso	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
<b>1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes</b>		<b>31.957.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.957.000,00</b>
<b>1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>779.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.800,00</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0 Impostos</b>		<b>773.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.800,00</b>
1.1.1.2.00.0.0 Impostos Sobre o Patrimônio		58.800,00	0,00	58.800,00
1.1.1.2.50.0.0 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.900,00	0,00	3.900,00
1.1.1.2.50.0.1-00 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	3.900,00	0,00	3.900,00
1.1.1.2.53.0.0 Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis		54.900,00	0,00	54.900,00
1.1.1.2.53.0.1-00 Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	54.900,00	0,00	54.900,00
1.1.1.3.00.0.0 Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.1.3.03.0.0 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte		420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.1.3.03.1.0 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho		420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.1.3.03.1.1-00 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.1.4.00.0.0 Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		295.000,00	0,00	295.000,00
1.1.1.4.51.0.0 Impostos Sobre Serviços		295.000,00	0,00	295.000,00
1.1.1.4.51.1.0 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn		295.000,00	0,00	295.000,00
1.1.1.4.51.1.1-00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	295.000,00	0,00	295.000,00
<b>1.1.2.0.00.0.0 Taxas</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
1.1.2.1.00.0.0 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		4.500,00	0,00	4.500,00
1.1.2.1.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.500,00	0,00	4.500,00
1.1.2.1.01.0.1-00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	0,00	4.500,00
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral		1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1-00 Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.1.3.0.00.0.0 Contribuição de Melhoria</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.1.3.1.00.0.0 Contribuição de Melhoria		500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99.0.0 Outras Contribuições de Melhoria		500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99.0.1-00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00
<b>1.2.0.0.00.0.0 Contribuições</b>		<b>91.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.700,00</b>
<b>1.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.2.1.9.00.0.0 Outras Contribuições Sociais		500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.0.0 Demais Contribuições Sociais		500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.1.0 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB		500,00	0,00	500,00
1.2.1.9.99.1.1-00 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00
<b>1.2.4.0.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>		<b>91.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200,00</b>
1.2.4.1.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		91.200,00	0,00	91.200,00
1.2.4.1.50.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		91.200,00	0,00	91.200,00
1.2.4.1.50.0.1-00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	91.200,00	0,00	91.200,00
<b>1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial</b>		<b>287.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.950,00</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários</b>		<b>286.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.950,00</b>
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias		285.950,00	0,00	285.950,00
1.3.2.1.01.0.0 Remuneração de Depósitos Bancários		285.950,00	0,00	285.950,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

342

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo	Fonte/Destinação Recurso	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.3.2.1.01.0.1-01 Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1501 Outros Recursos não Vinculados	3.100,00	0,00	3.100,00
1.3.2.1.01.0.1-02 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.800,00	0,00	16.800,00
1.3.2.1.01.0.1-03 Remuneração de Depósitos Bancários do Salário Educação	1550 Transferência do Salário - Educação	3.750,00	0,00	3.750,00
1.3.2.1.01.0.1-04 Remuneração de Depósitos Bancários do PDDE	1551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	900,00	0,00	900,00
1.3.2.1.01.0.1-05 Remuneração de Depósitos Bancários do PNAE	1552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	900,00	0,00	900,00
1.3.2.1.01.0.1-09 Remuneração de Depósitos Bancários do PNATE	1553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.400,00	0,00	1.400,00
1.3.2.1.01.0.1-11 Remuneração de Depósitos Bancários de Convênio da Educação - Federal	1570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	7.800,00	0,00	7.800,00
1.3.2.1.01.0.1-12 Remuneração de Depósitos Bancários - FNS/SUS (Custeio)	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.400,00	0,00	34.400,00
1.3.2.1.01.0.1-13 Remuneração Bancária do FUS	1500 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS	8.600,00	0,00	8.600,00
1.3.2.1.01.0.1-14 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênios Federal)	1631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	13.500,00	0,00	13.500,00
1.3.2.1.01.0.1-15 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.700,00	0,00	7.700,00
1.3.2.1.01.0.1-16 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social / Convênios e outros Rep	1665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	3.200,00	0,00	3.200,00
1.3.2.1.01.0.1-17 Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios (Federal)	1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	16.300,00	0,00	16.300,00
1.3.2.1.01.0.1-26 Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.600,00	0,00	10.600,00
1.3.2.1.01.0.1-27 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	900,00	0,00	900,00
1.3.2.1.01.0.1-28 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.100,00	0,00	5.100,00
1.3.2.1.01.0.1-30 Remuneração de Depósitos Bancários - FNS (INVESTIMENTOS)	1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.2.1.01.0.1-31 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Lei Complementar 173/2020 (Saúd	1707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.100,00	0,00	1.100,00
1.3.2.1.01.0.1-33 Remuneração de Depósitos Bancários de Convênio da Educação - Estado	1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	26.000,00	0,00	26.000,00
1.3.2.1.01.0.1-34 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS (Estado)	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.800,00	0,00	3.800,00
1.3.2.1.01.0.1-35 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênios Estadual)	1632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	12.600,00	0,00	12.600,00
1.3.2.1.01.0.1-36 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social (FEAS/Estado)	1661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	800,00	0,00	800,00
1.3.2.1.01.0.1-37 Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios (Estado)	1701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	19.500,00	0,00	19.500,00
1.3.2.1.01.0.1-38 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - LIVRE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	75.200,00	0,00	75.200,00
1.3.2.9.00.0.0 Outros Valores Mobiliários		1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.0 Outros Valores Mobiliários		1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.1-00 Outros Valores Mobiliários - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.3.9.0.00.0.0 Demais Receitas Patrimoniais</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.3.9.9.00.0.0 Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.0 Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1-00 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.5.0.0.00.0.0 Receita Industrial</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.5.1.0.00.0.0 Receita Industrial		500,00	0,00	500,00
1.5.1.1.01.0.0 Receita Industrial		500,00	0,00	500,00
1.5.1.1.01.0.1-00 Receita Industrial - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00
<b>1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.6.1.0.00.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	0,00	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo	Fonte/Destinação Recurso	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.6.1.1.00.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1-00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.6.9.0.00.0.0 Outros Serviços</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.6.9.9.00.0.0 Outros Serviços		1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.0 Outros Serviços		1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1-00 Outros Serviços - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes</b>		<b>30.766.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.766.250,00</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de Suas Entidades</b>		<b>23.429.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.429.350,00</b>
1.7.1.1.00.0.0 Transferências Decorrentes de Participação Na Receita da União		13.497.200,00	0,00	13.497.200,00
1.7.1.1.51.0.0 Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - FPM		13.494.000,00	0,00	13.494.000,00
1.7.1.1.51.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal		11.996.000,00	0,00	11.996.000,00
1.7.1.1.51.1.1-00 Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	14.995.000,00	0,00	14.995.000,00
1.7.1.1.51.1.1-00 Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500 Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(2.999.000,00)	0,00	(2.999.000,00)
1.7.1.1.51.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.498.000,00	0,00	1.498.000,00
1.7.1.1.51.2.1-00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00
1.7.1.1.52.0.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		3.200,00	0,00	3.200,00
1.7.1.1.52.0.1-00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.1.52.0.1-00 Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500 Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(800,00)	0,00	(800,00)
1.7.1.2.00.0.0 Transferências Das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		576.000,00	0,00	576.000,00
1.7.1.2.52.0.0 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		355.700,00	0,00	355.700,00
1.7.1.2.52.4.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep		355.700,00	0,00	355.700,00
1.7.1.2.52.4.1-00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal	1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	355.700,00	0,00	355.700,00
1.7.1.2.99.0.0 Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		220.300,00	0,00	220.300,00
1.7.1.2.99.0.1-01 Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R	1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	220.300,00	0,00	220.300,00
1.7.1.3.00.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.274.906,00	0,00	5.274.906,00
1.7.1.3.50.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviç		5.274.906,00	0,00	5.274.906,00
1.7.1.3.50.1.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		2.710.350,00	0,00	2.710.350,00
1.7.1.3.50.1.1-02 Incentivo para Ações Estratégicas	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	243.700,00	0,00	243.700,00
1.7.1.3.50.1.1-03 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas aovencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias .	550.550,00	0,00	550.550,00
1.7.1.3.50.1.1-04 Incremento Financeiro ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.065.100,00	0,00	1.065.100,00
1.7.1.3.50.1.1-05 Programa de Informatização da APS	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	71.000,00	0,00	71.000,00
1.7.1.3.50.1.1-06 Incentivo Financeiro da APS - Desempenho/Capacitação Ponderada	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	780.000,00	0,00	780.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

344

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo	Fonte/Destinação Recurso	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.031.254,00	0,00	1.031.254,00
1.7.1.3.50.2.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção à Saúde da População para Procedimentos do MAC 1600	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.2.1-02	Transferencias de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgên 1600	413.854,00	0,00	413.854,00
1.7.1.3.50.2.1-04	Transferencias de Recursos do SUS - Enfrentamento COVID 19 1602	422.300,00	0,00	422.300,00
1.7.1.3.50.2.1-05	Transferências de Recursos do SUS - Outras Transferências de Recursos do SUS p/ Atenção Especializada 1600	80.100,00	0,00	80.100,00
1.7.1.3.50.2.1-06	Transferências de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1600	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde	306.500,00	0,00	306.500,00
1.7.1.3.50.3.1-01	Transferências de Recursos do SUS - (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) 1604	193.600,00	0,00	193.600,00
1.7.1.3.50.3.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária 1600	33.200,00	0,00	33.200,00
1.7.1.3.50.3.1-03	Transferências de Recursos do SUS - Outros Recursos p/ Vigilância em Saúde 1600	79.700,00	0,00	79.700,00
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	337.700,00	0,00	337.700,00
1.7.1.3.50.4.1-01	Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde 1600	260.800,00	0,00	260.800,00
1.7.1.3.50.4.1-02	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS 1600	76.900,00	0,00	76.900,00
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal 1600	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	859.102,00	0,00	859.102,00
1.7.1.3.50.9.1-01	Outros Programas do SUS 1600	436.902,00	0,00	436.902,00
1.7.1.3.50.9.1-02	Outros Programas do SUS - Emenda Parlamentar 1600	211.600,00	0,00	211.600,00
1.7.1.3.50.9.1-02	Outros Programas do SUS - Emenda Parlamentar 1600	210.600,00	0,00	210.600,00
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	518.350,00	0,00	518.350,00
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	100.150,00	0,00	100.150,00
1.7.1.4.50.0.1-00	Transferências do Salário-Educação - Principal 1550	100.150,00	0,00	100.150,00
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE	2.900,00	0,00	2.900,00
1.7.1.4.51.0.1-00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE - Principal 1551	2.900,00	0,00	2.900,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	81.200,00	0,00	81.200,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo				ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
				DIRETA	INDIRETA	
				Fonte/Destinação Recurso		
1.7.1.4.52.0.1-01	PNAE - Alimentação Escolar - CRECHE	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.52.0.1-02	PNAE - Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.52.0.1-03	PNAE - Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.4.52.0.1-04	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.200,00	0,00	1.200,00
1.7.1.4.52.0.1-05	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.53.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			108.500,00	0,00	108.500,00
1.7.1.4.53.0.1-00	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	108.500,00	0,00	108.500,00
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			225.600,00	0,00	225.600,00
1.7.1.4.99.0.1-07	Outras Transferências Diretas do FNDE	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	225.600,00	0,00	225.600,00
1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor			2.049.192,00	0,00	2.049.192,00
1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT			747.442,00	0,00	747.442,00
1.7.1.5.50.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	747.442,00	0,00	747.442,00
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF			865.550,00	0,00	865.550,00
1.7.1.5.51.0.1-01	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Entrada de Recursos	1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	865.550,00	0,00	865.550,00
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR			436.200,00	0,00	436.200,00
1.7.1.5.52.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	436.200,00	0,00	436.200,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			863.502,00	0,00	863.502,00
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			863.502,00	0,00	863.502,00
1.7.1.6.50.0.1-01	Programa Primeira Infância no SUAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	131.800,00	0,00	131.800,00
1.7.1.6.50.0.1-02	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	225.002,00	0,00	225.002,00
1.7.1.6.50.0.1-03	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.000,00	0,00	39.000,00
1.7.1.6.50.0.1-04	Piso Básico Físico	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	54.200,00	0,00	54.200,00
1.7.1.6.50.0.1-05	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF/PAB-PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.000,00	0,00	52.000,00
1.7.1.6.50.0.1-06	Índice Descebralizado do SUAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.800,00	0,00	32.800,00
1.7.1.6.50.0.1-08	Outros Programas do FNAS	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90.300,00	0,00	90.300,00
1.7.1.6.50.0.1-11	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas Individuais	120.200,00	0,00	120.200,00
1.7.1.6.50.0.1-11	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas de Bancada	118.200,00	0,00	118.200,00
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			160.200,00	0,00	160.200,00
1.7.1.7.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			47.000,00	0,00	47.000,00
1.7.1.7.50.0.1-00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	47.000,00	0,00	47.000,00
1.7.1.7.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			63.700,00	0,00	63.700,00
1.7.1.7.51.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	63.700,00	0,00	63.700,00
1.7.1.7.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			24.700,00	0,00	24.700,00
1.7.1.7.52.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	24.700,00	0,00	24.700,00
1.7.1.7.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			24.800,00	0,00	24.800,00
1.7.1.7.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	24.800,00	0,00	24.800,00
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União			490.000,00	0,00	490.000,00
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020			1.600,00	0,00	1.600,00
1.7.1.9.58.0.1-00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1501	Outros Recursos não Vinculados	1.600,00	0,00	1.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo	Fonte/Destinação Recurso	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.7.1.9.99.0.0 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		488.400,00	0,00	488.400,00
1.7.1.9.99.0.1-02 Outras Transferências da União	1501 Outros Recursos não Vinculados	439.400,00	0,00	439.400,00
1.7.1.9.99.0.1-04 Outras Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/202	1707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	49.000,00	0,00	49.000,00
<b>1.7.2.0.00.0.0 Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>		<b>2.823.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.300,00</b>
1.7.2.1.00.0.0 Participação Na Receita Dos Estados e Distrito Federal		2.027.000,00	0,00	2.027.000,00
1.7.2.1.50.0.0 Cota-Parte do ICMS		1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
1.7.2.1.50.0.1-00 Cota-Parte do ICMS - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1.7.2.1.50.0.1-00 Dedução do ICMS - Principal	1500 Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(480.000,00)	0,00	(480.000,00)
1.7.2.1.51.0.0 Cota-Parte do IPVA		60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.51.0.1-00 Cota-Parte do IPVA - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.2.1.51.0.1-00 Dedução do IPVA - Principal	1500 Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
1.7.2.1.52.0.0 Cota-Parte do IPI - Municípios		1.600,00	0,00	1.600,00
1.7.2.1.52.0.1-00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.52.0.1-00 Dedução do IPI - Municípios - Principal	1500 Recursos Vinculados de Impostos - MDE	(400,00)	0,00	(400,00)
1.7.2.1.53.0.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		45.400,00	0,00	45.400,00
1.7.2.1.53.0.1-00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Principal	1750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.400,00	0,00	45.400,00
1.7.2.3.00.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		247.600,00	0,00	247.600,00
1.7.2.3.50.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		247.600,00	0,00	247.600,00
1.7.2.3.50.0.1-01 Transferências de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel (Estado)	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	83.800,00	0,00	83.800,00
1.7.2.3.50.0.1-02 Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas (Estado)	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	163.800,00	0,00	163.800,00
1.7.2.4.00.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades		428.500,00	0,00	428.500,00
1.7.2.4.50.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS		31.000,00	0,00	31.000,00
1.7.2.4.50.0.1-00 Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	31.000,00	0,00	31.000,00
1.7.2.4.51.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação		397.500,00	0,00	397.500,00
1.7.2.4.51.0.1-01 Convenio Transporte Escolar	1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	334.700,00	0,00	334.700,00
1.7.2.4.51.0.1-02 Outras Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	62.800,00	0,00	62.800,00
1.7.2.9.00.0.0 Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal		120.200,00	0,00	120.200,00
1.7.2.9.51.0.0 Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social		98.100,00	0,00	98.100,00
1.7.2.9.51.0.1-01 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistenciais	1661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	98.100,00	0,00	98.100,00
1.7.2.9.99.0.0 Outras Transferências Dos Estados e Df		22.100,00	0,00	22.100,00
1.7.2.9.99.0.1-00 Outras Transferências Dos Estados e Df - Principal	1701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	22.100,00	0,00	22.100,00
<b>1.7.5.0.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas</b>		<b>4.513.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513.600,00</b>
1.7.5.1.00.0.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Ed		4.513.600,00	0,00	4.513.600,00
1.7.5.1.50.0.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da E		4.513.600,00	0,00	4.513.600,00
1.7.5.1.50.0.1-00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.513.600,00	0,00	4.513.600,00
<b>1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes</b>		<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>		<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>
1.9.2.1.00.0.0 Indenizações		15.300,00	0,00	15.300,00
1.9.2.1.99.0.0 Outras Indenizações		15.300,00	0,00	15.300,00
1.9.2.1.99.0.1-00 Outras Indenizações - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	15.300,00	0,00	15.300,00
1.9.2.2.00.0.0 Restituições		8.100,00	0,00	8.100,00
1.9.2.2.99.0.0 Outras Restituições		8.100,00	0,00	8.100,00
1.9.2.2.99.0.1-00 Outras Restituições - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	8.100,00	0,00	8.100,00
<b>1.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes</b>		<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo	Fonte/Destinação Recurso	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
1.9.9.9.00.0.0 Outras Receitas Correntes		5.400,00	0,00	5.400,00
1.9.9.9.99.0.0 Outras Receitas		5.400,00	0,00	5.400,00
1.9.9.9.99.2.0 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		5.400,00	0,00	5.400,00
1.9.9.9.99.2.1-00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	5.400,00	0,00	5.400,00
<b>2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital</b>		<b>4.492.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492.700,00</b>
<b>2.2.0.0.00.0.0 Alienação de Bens</b>		<b>73.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800,00</b>
<b>2.2.1.0.00.0.0 Alienação de Bens Móveis</b>		<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>
2.2.1.3.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes		36.900,00	0,00	36.900,00
2.2.1.3.01.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes		36.900,00	0,00	36.900,00
2.2.1.3.01.0.1-00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	36.900,00	0,00	36.900,00
<b>2.2.2.0.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis</b>		<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>
2.2.2.1.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis		36.900,00	0,00	36.900,00
2.2.2.1.01.0.0 Alienação de Bens Imóveis		36.900,00	0,00	36.900,00
2.2.2.1.01.0.1-00 Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	36.900,00	0,00	36.900,00
<b>2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital</b>		<b>4.403.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403.300,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0 Transferências da União e de Suas Entidades</b>		<b>2.229.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.700,00</b>
2.4.1.1.00.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		410.200,00	0,00	410.200,00
2.4.1.1.51.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos		410.200,00	0,00	410.200,00
2.4.1.1.51.1.0 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		302.500,00	0,00	302.500,00
2.4.1.1.51.1.1-00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	302.500,00	0,00	302.500,00
2.4.1.1.51.2.0 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		27.700,00	0,00	27.700,00
2.4.1.1.51.2.1-00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	27.700,00	0,00	27.700,00
2.4.1.1.51.9.0 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas		80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.1.51.9.1-00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.9.1-00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas de Bancada	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.1.4.00.0.0 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.819.500,00	0,00	1.819.500,00
2.4.1.4.50.0.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		612.600,00	0,00	612.600,00
2.4.1.4.50.0.1-02 Transferências de Convênios da Saúde	1631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	612.600,00	0,00	612.600,00
2.4.1.4.51.0.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		441.600,00	0,00	441.600,00
2.4.1.4.51.0.1-00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	441.600,00	0,00	441.600,00
2.4.1.4.99.0.0 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		765.300,00	0,00	765.300,00
2.4.1.4.99.0.1-01 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	735.700,00	0,00	735.700,00
2.4.1.4.99.0.1-02 Transferências de Convênios da União destinados a Assistência Social	1665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	29.600,00	0,00	29.600,00
<b>2.4.2.0.00.0.0 Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>		<b>2.173.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.600,00</b>
2.4.2.2.00.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades		2.173.600,00	0,00	2.173.600,00
2.4.2.2.50.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		372.000,00	0,00	372.000,00
2.4.2.2.50.0.1-01 Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Pr	1632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	372.000,00	0,00	372.000,00
2.4.2.2.51.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação		843.900,00	0,00	843.900,00
2.4.2.2.51.0.1-00 Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	843.900,00	0,00	843.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

348

R\$ 1,00

Categoria Economica Origem Especie Desdobramento e Tipo	Fonte/Destinação Recurso	ADMINISTRAÇÃO		RECEITA PREVISTA
		DIRETA	INDIRETA	
2.4.2.2.99.0.0 Outras Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades		957.700,00	0,00	957.700,00
2.4.2.2.99.0.1-01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Assist	1665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	29.600,00	0,00	29.600,00
2.4.2.2.99.0.1-02 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	928.100,00	0,00	928.100,00
<b>2.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas de Capital</b>		<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>2.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas de Capital</b>		<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
2.9.9.9.00.0.0 Outras Receitas de Capital		15.600,00	0,00	15.600,00
2.9.9.9.99.0.0 Outras Receitas de Capital		15.600,00	0,00	15.600,00
2.9.9.9.99.0.1-00 Outras Receitas de Capital - Principal	1501 Outros Recursos não Vinculados	15.600,00	0,00	15.600,00
<b>Total Geral:</b>		<b>36.449.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.449.700,00</b>

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>1.0.0.0.00.0.000</b>	<b>Receitas Correntes</b>						<b>31.957.000,00</b>
							<b>DIRETA: 31.957.000,00</b>
							<b>INDIRETA: 0,00</b>
<b>1.1.0.0.00.0.000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>						<b>779.800,00</b>
							<b>DIRETA: 779.800,00</b>
							<b>INDIRETA: 0,00</b>
<b>1.1.1.0.00.0.000</b>	<b>Impostos</b>						<b>773.800,00</b>
							<b>DIRETA: 773.800,00</b>
							<b>INDIRETA: 0,00</b>
1.1.1.2.00.0.000	Impostos Sobre o Patrimônio						VALOR CONSOLIDADO: 58.800,00
							DIRETA: 58.800,00
							INDIRETA: 0,00
1.1.1.2.50.0.000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana						VALOR CONSOLIDADO: 3.900,00
							DIRETA: 3.900,00
							INDIRETA: 0,00
1.1.1.2.50.0.100	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal						VALOR CONSOLIDADO: 3.900,00
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE						DIRETA: 3.900,00
							INDIRETA: 0,00
1.1.1.2.53.0.000	Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis						VALOR CONSOLIDADO: 54.900,00
							DIRETA: 54.900,00
							INDIRETA: 0,00
1.1.1.2.53.0.100	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal						VALOR CONSOLIDADO: 54.900,00
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE						DIRETA: 54.900,00
							INDIRETA: 0,00
<b>1.1.1.3.00.0.000</b>	<b>Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>						<b>420.000,00</b>
							<b>DIRETA: 420.000,00</b>
							<b>INDIRETA: 0,00</b>
1.1.1.3.03.0.000	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte						VALOR CONSOLIDADO: 420.000,00
							DIRETA: 420.000,00
							INDIRETA: 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.3.03.1.000	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho		VALOR CONSOLIDADO:	420.000,00			
			DIRETA:	420.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.1.3.03.1.100	Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	420.000,00			
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		DIRETA:	420.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.1.4.00.0.000	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		VALOR CONSOLIDADO:	295.000,00			
			DIRETA:	295.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.1.4.51.0.000	Impostos Sobre Serviços		VALOR CONSOLIDADO:	295.000,00			
			DIRETA:	295.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.1.4.51.1.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn		VALOR CONSOLIDADO:	295.000,00			
			DIRETA:	295.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.1.4.51.1.100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	295.000,00			
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		DIRETA:	295.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
<b>1.1.2.0.00.0.000</b>	<b>Taxas</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>5.500,00</b>			
			<b>DIRETA:</b>	<b>5.500,00</b>			
			<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>			
1.1.2.1.00.0.000	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		VALOR CONSOLIDADO:	4.500,00			
			DIRETA:	4.500,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.2.1.01.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		VALOR CONSOLIDADO:	4.500,00			
			DIRETA:	4.500,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.2.1.01.0.100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	4.500,00			
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados		DIRETA:	4.500,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.2.2.00.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços		VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00			
			DIRETA:	1.000,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.1.2.2.01.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral		VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00			
			DIRETA:	1.000,00			
			INDIRETA:	0,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE		ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			TIPO	DESDOBRAMENTO		
1.1.2.2.01.0.100	Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados		DIRETA:	1.000,00		
			INDIRETA:	0,00		
<b>1.1.3.0.00.0.000</b>	<b>Contribuição de Melhoria</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>500,00</b>	
			<b>DIRETA:</b>		<b>500,00</b>	
			<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
1.1.3.1.00.0.000	Contribuição de Melhoria		VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
			DIRETA:	500,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.1.3.1.99.0.000	Outras Contribuições de Melhoria		VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
			DIRETA:	500,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.1.3.1.99.0.100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados		DIRETA:	500,00		
			INDIRETA:	0,00		
<b>1.2.0.0.00.0.000</b>	<b>Contribuições</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>91.700,00</b>	
			<b>DIRETA:</b>		<b>91.700,00</b>	
			<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.2.1.0.00.0.000</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>500,00</b>	
			<b>DIRETA:</b>		<b>500,00</b>	
			<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
1.2.1.9.00.0.000	Outras Contribuições Sociais		VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
			DIRETA:	500,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.2.1.9.99.0.000	Demais Contribuições Sociais		VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
			DIRETA:	500,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.2.1.9.99.1.000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB		VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
			DIRETA:	500,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.2.1.9.99.1.100	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados		DIRETA:	500,00		
			INDIRETA:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

352

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE		ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			TIPO	DESDOBRAMENTO		
1.2.4.0.00.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		VALOR CONSOLIDADO:	91.200,00		
			DIRETA:	91.200,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.2.4.1.00.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		VALOR CONSOLIDADO:	91.200,00		
			DIRETA:	91.200,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.2.4.1.50.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		VALOR CONSOLIDADO:	91.200,00		
			DIRETA:	91.200,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.2.4.1.50.0.100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	91.200,00		
	1.751.0000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		DIRETA:	91.200,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.0.0.00.0.000	Receita Patrimonial		VALOR CONSOLIDADO:	287.950,00		
			DIRETA:	287.950,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.0.00.0.000	Valores Mobiliários		VALOR CONSOLIDADO:	286.950,00		
			DIRETA:	286.950,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.00.0.000	Juros e Correções Monetárias		VALOR CONSOLIDADO:	285.950,00		
			DIRETA:	285.950,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		VALOR CONSOLIDADO:	285.950,00		
			DIRETA:	285.950,00		
			INDIRETA:	0,00		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			TIPO			
1.3.2.1.01.0.101	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	VALOR CONSOLIDADO:		3.100,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados	DIRETA:		3.100,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.102	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	VALOR CONSOLIDADO:		16.800,00		
	1.540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	DIRETA:		16.800,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.103	Remuneração de Depósitos Bancários do Salário Educação	VALOR CONSOLIDADO:		3.750,00		
	1.550.0000 Transferência do Salário - Educação	DIRETA:		3.750,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.104	Remuneração de Depósitos Bancários do PDDE	VALOR CONSOLIDADO:		900,00		
	1.551.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	DIRETA:		900,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.105	Remuneração de Depósitos Bancários do PNAE	VALOR CONSOLIDADO:		900,00		
	1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	DIRETA:		900,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.109	Remuneração de Depósitos Bancários do PNATE	VALOR CONSOLIDADO:		1.400,00		
	1.553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	DIRETA:		1.400,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.111	Remuneração de Depósitos Bancários de Convênio da Educação - Federal	VALOR CONSOLIDADO:		7.800,00		
	1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	DIRETA:		7.800,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.112	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS/SUS (Custeio)	VALOR CONSOLIDADO:		34.400,00		
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	DIRETA:		34.400,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.113	Remuneração Bancária do FUS	VALOR CONSOLIDADO:		8.600,00		
	1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS	DIRETA:		8.600,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.114	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênios Federal)	VALOR CONSOLIDADO:		13.500,00		
	1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	DIRETA:		13.500,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.115	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	VALOR CONSOLIDADO:		7.700,00		
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	DIRETA:		7.700,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.3.2.1.01.0.116	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social / Convênios e outros Rep	VALOR CONSOLIDADO:		3.200,00		
	1.665.0000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	DIRETA:		3.200,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			TIPO	VALOR		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.117	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios (Federal)		VALOR CONSOLIDADO:	16.300,00		
	1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		DIRETA:	16.300,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.126	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP		VALOR CONSOLIDADO:	10.600,00		
	1.704.0000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		DIRETA:	10.600,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.127	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		VALOR CONSOLIDADO:	900,00		
	1.750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		DIRETA:	900,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.128	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		VALOR CONSOLIDADO:	5.100,00		
	1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		DIRETA:	5.100,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.130	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS (INVESTIMENTOS)		VALOR CONSOLIDADO:	12.000,00		
	1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de		DIRETA:	12.000,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.131	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Lei Complementar 173/2020 (Saúde)		VALOR CONSOLIDADO:	1.100,00		
	1.707.0000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		DIRETA:	1.100,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.133	Remuneração de Depósitos Bancários de Convênio da Educação - Estado		VALOR CONSOLIDADO:	26.000,00		
	1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		DIRETA:	26.000,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.134	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS (Estado)		VALOR CONSOLIDADO:	3.800,00		
	1.621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		DIRETA:	3.800,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.135	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde (Convênios Estadual)		VALOR CONSOLIDADO:	12.600,00		
	1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		DIRETA:	12.600,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.136	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social (FEAS/Estado)		VALOR CONSOLIDADO:	800,00		
	1.661.0000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		DIRETA:	800,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.137	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios (Estado)		VALOR CONSOLIDADO:	19.500,00		
	1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		DIRETA:	19.500,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.3.2.1.01.0.138	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - LIVRE		VALOR CONSOLIDADO:	75.200,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

355

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	DIRETA:	75.200,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.3.2.9.00.0.000	Outros Valores Mobiliários	VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
		DIRETA:	1.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.3.2.9.99.0.000	Outros Valores Mobiliários	VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
		DIRETA:	1.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.3.2.9.99.0.100	Outros Valores Mobiliários - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados	DIRETA:	1.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
<b>1.3.9.0.00.0.000</b>	<b>Demais Receitas Patrimoniais</b>	<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>1.000,00</b>		
		<b>DIRETA:</b>	<b>1.000,00</b>		
		<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>		
1.3.9.9.00.0.000	Demais Receitas Patrimoniais	VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
		DIRETA:	1.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.3.9.9.99.0.000	Outras Receitas Patrimoniais	VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
		DIRETA:	1.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.3.9.9.99.0.100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados	DIRETA:	1.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
<b>1.5.0.0.00.0.000</b>	<b>Receita Industrial</b>	<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>500,00</b>		
		<b>DIRETA:</b>	<b>500,00</b>		
		<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.5.1.0.00.0.000</b>	<b>Receita Industrial</b>	<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>500,00</b>		
		<b>DIRETA:</b>	<b>500,00</b>		
		<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>		
1.5.1.1.00.0.000	Receita Industrial	VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
		DIRETA:	500,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.5.1.1.01.0.000	Receita Industrial	VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
		DIRETA:	500,00		
		INDIRETA:	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.5.1.1.01.0.100	Receita Industrial - Principal			VALOR CONSOLIDADO:	500,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados			DIRETA:	500,00		
				INDIRETA:	0,00		
<b>1.6.0.0.00.0.000</b>	<b>Receita de Serviços</b>			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>2.000,00</b>	
				<b>DIRETA:</b>		<b>2.000,00</b>	
				<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.6.1.0.00.0.000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>1.000,00</b>	
				<b>DIRETA:</b>		<b>1.000,00</b>	
				<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
1.6.1.1.00.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
				DIRETA:	1.000,00		
				INDIRETA:	0,00		
1.6.1.1.01.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
				DIRETA:	1.000,00		
				INDIRETA:	0,00		
1.6.1.1.01.0.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados			DIRETA:	1.000,00		
				INDIRETA:	0,00		
<b>1.6.9.0.00.0.000</b>	<b>Outros Serviços</b>			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>1.000,00</b>	
				<b>DIRETA:</b>		<b>1.000,00</b>	
				<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
1.6.9.9.00.0.000	Outros Serviços			VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
				DIRETA:	1.000,00		
				INDIRETA:	0,00		
1.6.9.9.99.0.000	Outros Serviços			VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
				DIRETA:	1.000,00		
				INDIRETA:	0,00		
1.6.9.9.99.0.100	Outros Serviços - Principal			VALOR CONSOLIDADO:	1.000,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados			DIRETA:	1.000,00		
				INDIRETA:	0,00		
<b>1.7.0.0.00.0.000</b>	<b>Transferências Correntes</b>			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>30.766.250,00</b>	
				<b>DIRETA:</b>		<b>30.766.250,00</b>	
				<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.0.00.0.000	Transferências da União e de Suas Entidades						
				VALOR CONSOLIDADO:			23.429.350,00
				DIRETA:			23.429.350,00
				INDIRETA:			0,00
1.7.1.1.00.0.000	Transferências Decorrentes de Participação Na Receita da União			VALOR CONSOLIDADO:			13.497.200,00
				DIRETA:			13.497.200,00
				INDIRETA:			0,00
1.7.1.1.51.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - FPM			VALOR CONSOLIDADO:			13.494.000,00
				DIRETA:			13.494.000,00
				INDIRETA:			0,00
1.7.1.1.51.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal			VALOR CONSOLIDADO:			11.996.000,00
				DIRETA:			11.996.000,00
				INDIRETA:			0,00
1.7.1.1.51.1.100	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal			VALOR CONSOLIDADO:			14.995.000,00
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE			DIRETA:			14.995.000,00
				INDIRETA:			0,00
1.7.1.1.51.1.100	Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			VALOR CONSOLIDADO:			(2.999.000,00)
	1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE			DIRETA:			(2.999.000,00)
				INDIRETA:			0,00
1.7.1.1.51.2.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			VALOR CONSOLIDADO:			1.498.000,00
				DIRETA:			1.498.000,00
				INDIRETA:			0,00
1.7.1.1.51.2.100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			VALOR CONSOLIDADO:			1.498.000,00
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE			DIRETA:			1.498.000,00
				INDIRETA:			0,00
1.7.1.1.52.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			VALOR CONSOLIDADO:			3.200,00
				DIRETA:			3.200,00
				INDIRETA:			0,00
1.7.1.1.52.0.100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			VALOR CONSOLIDADO:			4.000,00
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE			DIRETA:			4.000,00
				INDIRETA:			0,00
1.7.1.1.52.0.100	Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			VALOR CONSOLIDADO:			(800,00)
	1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE			DIRETA:			(800,00)
				INDIRETA:			0,00
1.7.1.2.00.0.000	Transferências Das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			VALOR CONSOLIDADO:			576.000,00
				DIRETA:			576.000,00
				INDIRETA:			0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPECIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.2.52.0.000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		VALOR CONSOLIDADO:	355.700,00	
			DIRETA:	355.700,00	
			INDIRETA:	0,00	
1.7.1.2.52.4.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep		VALOR CONSOLIDADO:	355.700,00	
			DIRETA:	355.700,00	
			INDIRETA:	0,00	
1.7.1.2.52.4.100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	355.700,00	
	1.704.0000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		DIRETA:	355.700,00	
			INDIRETA:	0,00	
1.7.1.2.99.0.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat		VALOR CONSOLIDADO:	220.300,00	
			DIRETA:	220.300,00	
			INDIRETA:	0,00	
1.7.1.2.99.0.101	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R		VALOR CONSOLIDADO:	220.300,00	
	1.704.0000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		DIRETA:	220.300,00	
			INDIRETA:	0,00	
1.7.1.3.00.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		VALOR CONSOLIDADO:	5.274.906,00	
			DIRETA:	5.274.906,00	
			INDIRETA:	0,00	
1.7.1.3.50.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Blocc		VALOR CONSOLIDADO:	5.274.906,00	
			DIRETA:	5.274.906,00	
			INDIRETA:	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA	DESDOBRAMENTO	
						TIPO	
1.7.1.3.50.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	VALOR CONSOLIDADO:				2.710.350,00	
		DIRETA:				2.710.350,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.1.102	Incentivo para Ações Estratégicas	VALOR CONSOLIDADO:				243.700,00	
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	DIRETA:				243.700,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.1.103	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	VALOR CONSOLIDADO:				550.550,00	
	1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes	DIRETA:				550.550,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.1.104	Incremento Financeiro ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	VALOR CONSOLIDADO:				1.065.100,00	
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	DIRETA:				1.065.100,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.1.105	Programa de Informatização da APS	VALOR CONSOLIDADO:				71.000,00	
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	DIRETA:				71.000,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.1.106	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho/Capacitação Ponderada	VALOR CONSOLIDADO:				780.000,00	
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	DIRETA:				780.000,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.2.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	VALOR CONSOLIDADO:				1.031.254,00	
		DIRETA:				1.031.254,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.2.101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção à Saúde da População para Procedimentos do MAC	VALOR CONSOLIDADO:				15.000,00	
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	DIRETA:				15.000,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.2.102	Transferências de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	VALOR CONSOLIDADO:				413.854,00	
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	DIRETA:				413.854,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.2.104	Transferências de Recursos do SUS - Enfrentamento COVID 19	VALOR CONSOLIDADO:				422.300,00	
	1.602.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	DIRETA:				422.300,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.2.105	Transferências de Recursos do SUS - Outras Transferências de Recursos do SUS para Atenção Especializada	VALOR CONSOLIDADO:				80.100,00	
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	DIRETA:				80.100,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.2.106	Transferências de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	VALOR CONSOLIDADO:				100.000,00	
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	DIRETA:				100.000,00	
		INDIRETA:				0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPECIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA	DESDOBRAMENTO	
						TIPO	
1.7.1.3.50.3.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em	VALOR CONSOLIDADO:				306.500,00	
		DIRETA:				306.500,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.3.101	Transferências de Recursos do SUS - (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS)	VALOR CONSOLIDADO:				193.600,00	
	1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao aumento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes	DIRETA:				193.600,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.3.102	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	VALOR CONSOLIDADO:				33.200,00	
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	DIRETA:				33.200,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.3.103	Transferências de Recursos do SUS - Outros Recursos p/ Vigilância em Saúde	VALOR CONSOLIDADO:				79.700,00	
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	DIRETA:				79.700,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.4.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica e	VALOR CONSOLIDADO:				337.700,00	
		DIRETA:				337.700,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.4.101	Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde	VALOR CONSOLIDADO:				260.800,00	
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	DIRETA:				260.800,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.4.102	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	VALOR CONSOLIDADO:				76.900,00	
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	DIRETA:				76.900,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.5.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	VALOR CONSOLIDADO:				30.000,00	
		DIRETA:				30.000,00	
		INDIRETA:				0,00	
1.7.1.3.50.5.100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	VALOR CONSOLIDADO:				30.000,00	
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	DIRETA:				30.000,00	
		INDIRETA:				0,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE		ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			TIPO	DESDOBRAMENTO		
1.7.1.3.50.9.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Prograr	VALOR CONSOLIDADO:		859.102,00		
		DIRETA:		859.102,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.7.1.3.50.9.101	Outros Programas do SUS	VALOR CONSOLIDADO:		436.902,00		
	1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	DIRETA:		436.902,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.7.1.3.50.9.102	Outros Programas do SUS - Emenda Parlamentar	VALOR CONSOLIDADO:		211.600,00		
	1.600.3110 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	DIRETA:		211.600,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.7.1.3.50.9.102	Outros Programas do SUS - Emenda Parlamentar	VALOR CONSOLIDADO:		210.600,00		
	1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	DIRETA:		210.600,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.7.1.4.00.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	VALOR CONSOLIDADO:		518.350,00		
		DIRETA:		518.350,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.7.1.4.50.0.000	Transferências do Salário-Educação	VALOR CONSOLIDADO:		100.150,00		
		DIRETA:		100.150,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.7.1.4.50.0.100	Transferências do Salário-Educação - Principal	VALOR CONSOLIDADO:		100.150,00		
	1.550.0000 Transferência do Salário - Educação	DIRETA:		100.150,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.7.1.4.51.0.000	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE	VALOR CONSOLIDADO:		2.900,00		
		DIRETA:		2.900,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.7.1.4.51.0.100	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE - Principal	VALOR CONSOLIDADO:		2.900,00		
	1.551.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	DIRETA:		2.900,00		
		INDIRETA:		0,00		
1.7.1.4.52.0.000	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	VALOR CONSOLIDADO:		81.200,00		
		DIRETA:		81.200,00		
		INDIRETA:		0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE		ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			TIPO	DESDOBRAMENTO		
1.7.1.4.52.0.101	PNAE - Alimentação Escolar - CRECHE		VALOR CONSOLIDADO:	20.000,00		
	1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		DIRETA:	20.000,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.4.52.0.102	PNAE -Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA		VALOR CONSOLIDADO:	15.000,00		
	1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		DIRETA:	15.000,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.4.52.0.103	PNAE - Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL		VALOR CONSOLIDADO:	40.000,00		
	1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		DIRETA:	40.000,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.4.52.0.104	PNAE - Alimentação Escolar - AEE		VALOR CONSOLIDADO:	1.200,00		
	1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		DIRETA:	1.200,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.4.52.0.105	PNAE - Alimentação Escolar - EJA		VALOR CONSOLIDADO:	5.000,00		
	1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		DIRETA:	5.000,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.4.53.0.000	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		VALOR CONSOLIDADO:	108.500,00		
			DIRETA:	108.500,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.4.53.0.100	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	108.500,00		
	1.553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		DIRETA:	108.500,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.4.99.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		VALOR CONSOLIDADO:	225.600,00		
			DIRETA:	225.600,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.4.99.0.107	Outras Transferências Diretas do FNDE		VALOR CONSOLIDADO:	225.600,00		
	1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		DIRETA:	225.600,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.5.00.0.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvol		VALOR CONSOLIDADO:	2.049.192,00		
			DIRETA:	2.049.192,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.5.50.0.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		VALOR CONSOLIDADO:	747.442,00		
			DIRETA:	747.442,00		
			INDIRETA:	0,00		
1.7.1.5.50.0.100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	747.442,00		
	1.542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		DIRETA:	747.442,00		
			INDIRETA:	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.5.51.0.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		VALOR CONSOLIDADO:	865.550,00			
			DIRETA:	865.550,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.5.51.0.101	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Entrada de Recursos		VALOR CONSOLIDADO:	865.550,00			
	1.541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		DIRETA:	865.550,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.5.52.0.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		VALOR CONSOLIDADO:	436.200,00			
			DIRETA:	436.200,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.5.52.0.100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	436.200,00			
	1.543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		DIRETA:	436.200,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.6.00.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		VALOR CONSOLIDADO:	863.502,00			
			DIRETA:	863.502,00			
			INDIRETA:	0,00			
1.7.1.6.50.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		VALOR CONSOLIDADO:	863.502,00			
			DIRETA:	863.502,00			
			INDIRETA:	0,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.101	Programa Primeira Infância no SUAS	VALOR CONSOLIDADO:	131.800,00		
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	DIRETA:	131.800,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.102	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	VALOR CONSOLIDADO:	225.002,00		
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	DIRETA:	225.002,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.103	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	VALOR CONSOLIDADO:	39.000,00		
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	DIRETA:	39.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.104	Piso Básico Físico	VALOR CONSOLIDADO:	54.200,00		
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	DIRETA:	54.200,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.105	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF/PAB-PROGRAMA AUXILIO BRASIL	VALOR CONSOLIDADO:	52.000,00		
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	DIRETA:	52.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.106	Índice Descebralizado do SUAS	VALOR CONSOLIDADO:	32.800,00		
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	DIRETA:	32.800,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.108	Outros Programas do FNAS	VALOR CONSOLIDADO:	90.300,00		
	1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	DIRETA:	90.300,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.111	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar	VALOR CONSOLIDADO:	120.200,00		
	1.660.3110 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas Individuais	DIRETA:	120.200,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.6.50.0.111	Outros Programas do FNAS - Emenda Parlamentar	VALOR CONSOLIDADO:	118.200,00		
	1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas de Bancada	DIRETA:	118.200,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.7.00.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	VALOR CONSOLIDADO:	160.200,00		
		DIRETA:	160.200,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.7.50.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	VALOR CONSOLIDADO:	47.000,00		
		DIRETA:	47.000,00		
		INDIRETA:	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.7.50.0.100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	47.000,00		
	1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	DIRETA:	47.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.7.51.0.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	VALOR CONSOLIDADO:	63.700,00		
		DIRETA:	63.700,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.7.51.0.100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	63.700,00		
	1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	DIRETA:	63.700,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.7.52.0.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	VALOR CONSOLIDADO:	24.700,00		
		DIRETA:	24.700,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.7.52.0.100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	24.700,00		
	1.665.0000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	DIRETA:	24.700,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.7.99.0.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	VALOR CONSOLIDADO:	24.800,00		
		DIRETA:	24.800,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.7.99.0.100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	24.800,00		
	1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	DIRETA:	24.800,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.9.00.0.000	Outras Transferências de Recursos da União	VALOR CONSOLIDADO:	490.000,00		
		DIRETA:	490.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.9.58.0.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	VALOR CONSOLIDADO:	1.600,00		
		DIRETA:	1.600,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.9.58.0.100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	1.600,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados	DIRETA:	1.600,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.1.9.99.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	VALOR CONSOLIDADO:	488.400,00		
		DIRETA:	488.400,00		
		INDIRETA:	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.9.99.0.102	Outras Transferências da União		VALOR CONSOLIDADO:	439.400,00	
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados		DIRETA:	439.400,00	
			INDIRETA:	0,00	
1.7.1.9.99.0.104	Outras Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/202		VALOR CONSOLIDADO:	49.000,00	
	1.707.0000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		DIRETA:	49.000,00	
			INDIRETA:	0,00	
<b>1.7.2.0.00.0.000</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>2.823.300,00</b>	
			<b>DIRETA:</b>	<b>2.823.300,00</b>	
			<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>	
1.7.2.1.00.0.000	Participação Na Receita Dos Estados e Distrito Federal		VALOR CONSOLIDADO:	2.027.000,00	
			DIRETA:	2.027.000,00	
			INDIRETA:	0,00	
1.7.2.1.50.0.000	Cota-Parte do ICMS		VALOR CONSOLIDADO:	1.920.000,00	
			DIRETA:	1.920.000,00	
			INDIRETA:	0,00	
1.7.2.1.50.0.100	Cota-Parte do ICMS - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	2.400.000,00	
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		DIRETA:	2.400.000,00	
			INDIRETA:	0,00	
1.7.2.1.50.0.100	Dedução do ICMS - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	(480.000,00)	
	1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE		DIRETA:	(480.000,00)	
			INDIRETA:	0,00	
1.7.2.1.51.0.000	Cota-Parte do IPVA		VALOR CONSOLIDADO:	60.000,00	
			DIRETA:	60.000,00	
			INDIRETA:	0,00	
1.7.2.1.51.0.100	Cota-Parte do IPVA - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	75.000,00	
	1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE		DIRETA:	75.000,00	
			INDIRETA:	0,00	
1.7.2.1.51.0.100	Dedução do IPVA - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	(15.000,00)	
	1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE		DIRETA:	(15.000,00)	
			INDIRETA:	0,00	
1.7.2.1.52.0.000	Cota-Parte do IPI - Municípios		VALOR CONSOLIDADO:	1.600,00	
			DIRETA:	1.600,00	
			INDIRETA:	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.52.0.100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE	VALOR CONSOLIDADO:	2.000,00		
		DIRETA:	2.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.1.52.0.100	Dedução do IPI - Municípios - Principal 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE	VALOR CONSOLIDADO:	(400,00)		
		DIRETA:	(400,00)		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.1.53.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico	VALOR CONSOLIDADO:	45.400,00		
		DIRETA:	45.400,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.1.53.0.100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Principal 1.750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	VALOR CONSOLIDADO:	45.400,00		
		DIRETA:	45.400,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.3.00.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	VALOR CONSOLIDADO:	247.600,00		
		DIRETA:	247.600,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.3.50.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	VALOR CONSOLIDADO:	247.600,00		
		DIRETA:	247.600,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.3.50.0.101	Transferências de Recursos do SUS - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel (Estado) 1.621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	VALOR CONSOLIDADO:	83.800,00		
		DIRETA:	83.800,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.3.50.0.102	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas (Estado) 1.621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	VALOR CONSOLIDADO:	163.800,00		
		DIRETA:	163.800,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.4.00.0.000	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades	VALOR CONSOLIDADO:	428.500,00		
		DIRETA:	428.500,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.4.50.0.000	Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS	VALOR CONSOLIDADO:	31.000,00		
		DIRETA:	31.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.4.50.0.100	Transferências de Convênios Dos Estados e Df para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	VALOR CONSOLIDADO:	31.000,00		
		DIRETA:	31.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.4.51.0.000	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação	VALOR CONSOLIDADO:	397.500,00		
		DIRETA:	397.500,00		
		INDIRETA:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

368

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.4.51.0.101	Convenio Transporte Escolar				
	1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	VALOR CONSOLIDADO:	334.700,00		
		DIRETA:	334.700,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.4.51.0.102	Outras Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educaçã				
	1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	VALOR CONSOLIDADO:	62.800,00		
		DIRETA:	62.800,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.9.00.0.000	Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal	VALOR CONSOLIDADO:	120.200,00		
		DIRETA:	120.200,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.9.51.0.000	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	VALOR CONSOLIDADO:	98.100,00		
		DIRETA:	98.100,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.9.51.0.101	Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais				
	1.661.0000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	VALOR CONSOLIDADO:	98.100,00		
		DIRETA:	98.100,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.9.99.0.000	Outras Transferências Dos Estados e Df	VALOR CONSOLIDADO:	22.100,00		
		DIRETA:	22.100,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.2.9.99.0.100	Outras Transferências Dos Estados e Df - Principal				
	1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	VALOR CONSOLIDADO:	22.100,00		
		DIRETA:	22.100,00		
		INDIRETA:	0,00		
<b>1.7.5.0.00.0.000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>4.513.600,00</b>		
		<b>DIRETA:</b>	<b>4.513.600,00</b>		
		<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>		
1.7.5.1.00.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e c	VALOR CONSOLIDADO:	4.513.600,00		
		DIRETA:	4.513.600,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.5.1.50.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e c	VALOR CONSOLIDADO:	4.513.600,00		
		DIRETA:	4.513.600,00		
		INDIRETA:	0,00		
1.7.5.1.50.0.100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal				
	1.540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	VALOR CONSOLIDADO:	4.513.600,00		
		DIRETA:	4.513.600,00		
		INDIRETA:	0,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023  
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO

369

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.0.0.00.0.000	Outras Receitas Correntes						
				<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>28.800,00</b>	
				<b>DIRETA:</b>		<b>28.800,00</b>	
				<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
1.9.2.0.00.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>23.400,00</b>	
				<b>DIRETA:</b>		<b>23.400,00</b>	
				<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
1.9.2.1.00.0.000	Indenizações			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	15.300,00		
				<b>DIRETA:</b>	15.300,00		
				<b>INDIRETA:</b>	0,00		
1.9.2.1.99.0.000	Outras Indenizações			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	15.300,00		
				<b>DIRETA:</b>	15.300,00		
				<b>INDIRETA:</b>	0,00		
1.9.2.1.99.0.100	Outras Indenizações - Principal			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	15.300,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados			<b>DIRETA:</b>	15.300,00		
				<b>INDIRETA:</b>	0,00		
1.9.2.2.00.0.000	Restituições			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	8.100,00		
				<b>DIRETA:</b>	8.100,00		
				<b>INDIRETA:</b>	0,00		
1.9.2.2.99.0.000	Outras Restituições			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	8.100,00		
				<b>DIRETA:</b>	8.100,00		
				<b>INDIRETA:</b>	0,00		
1.9.2.2.99.0.100	Outras Restituições - Principal			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	8.100,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados			<b>DIRETA:</b>	8.100,00		
				<b>INDIRETA:</b>	0,00		
1.9.9.0.00.0.000	Demais Receitas Correntes			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>5.400,00</b>	
				<b>DIRETA:</b>		<b>5.400,00</b>	
				<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
1.9.9.9.00.0.000	Outras Receitas Correntes			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	5.400,00		
				<b>DIRETA:</b>	5.400,00		
				<b>INDIRETA:</b>	0,00		
1.9.9.9.99.0.000	Outras Receitas			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	5.400,00		
				<b>DIRETA:</b>	5.400,00		
				<b>INDIRETA:</b>	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.99.2.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			VALOR CONSOLIDADO:	5.400,00		
				DIRETA:	5.400,00		
				INDIRETA:	0,00		
1.9.9.99.2.100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal			VALOR CONSOLIDADO:	5.400,00		
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados			DIRETA:	5.400,00		
				INDIRETA:	0,00		
<b>2.0.0.0.00.0.000</b>	<b>Receitas de Capital</b>			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>			<b>4.492.700,00</b>
				<b>DIRETA:</b>			<b>4.492.700,00</b>
				<b>INDIRETA:</b>			<b>0,00</b>
<b>2.2.0.0.00.0.000</b>	<b>Alienação de Bens</b>			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>73.800,00</b>	
				<b>DIRETA:</b>		<b>73.800,00</b>	
				<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.2.1.0.00.0.000</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>36.900,00</b>	
				<b>DIRETA:</b>		<b>36.900,00</b>	
				<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
2.2.1.3.00.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			VALOR CONSOLIDADO:	36.900,00		
				DIRETA:	36.900,00		
				INDIRETA:	0,00		
2.2.1.3.01.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			VALOR CONSOLIDADO:	36.900,00		
				DIRETA:	36.900,00		
				INDIRETA:	0,00		
2.2.1.3.01.0.100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			VALOR CONSOLIDADO:	36.900,00		
	1.755.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			DIRETA:	36.900,00		
				INDIRETA:	0,00		
<b>2.2.2.0.00.0.000</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>			<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>36.900,00</b>	
				<b>DIRETA:</b>		<b>36.900,00</b>	
				<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
2.2.2.1.00.0.000	Alienação de Bens Imóveis			VALOR CONSOLIDADO:	36.900,00		
				DIRETA:	36.900,00		
				INDIRETA:	0,00		
2.2.2.1.01.0.000	Alienação de Bens Imóveis			VALOR CONSOLIDADO:	36.900,00		
				DIRETA:	36.900,00		
				INDIRETA:	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.2.1.01.0.100	Alienação de Bens Imóveis - Principal				
	1.755.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	VALOR CONSOLIDADO:	36.900,00		
		DIRETA:	36.900,00		
		INDIRETA:	0,00		
<b>2.4.0.0.00.0.000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>4.403.300,00</b>	
		<b>DIRETA:</b>		<b>4.403.300,00</b>	
		<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.4.1.0.00.0.000</b>	<b>Transferências da União e de Suas Entidades</b>	<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>		<b>2.229.700,00</b>	
		<b>DIRETA:</b>		<b>2.229.700,00</b>	
		<b>INDIRETA:</b>		<b>0,00</b>	
2.4.1.1.00.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	VALOR CONSOLIDADO:	410.200,00		
		DIRETA:	410.200,00		
		INDIRETA:	0,00		
2.4.1.1.51.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutu	VALOR CONSOLIDADO:	410.200,00		
		DIRETA:	410.200,00		
		INDIRETA:	0,00		
2.4.1.1.51.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primári	VALOR CONSOLIDADO:	302.500,00		
		DIRETA:	302.500,00		
		INDIRETA:	0,00		
2.4.1.1.51.1.100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	302.500,00		
	1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de	DIRETA:	302.500,00		
		INDIRETA:	0,00		
2.4.1.1.51.2.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especi	VALOR CONSOLIDADO:	27.700,00		
		DIRETA:	27.700,00		
		INDIRETA:	0,00		
2.4.1.1.51.2.100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	27.700,00		
	1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de	DIRETA:	27.700,00		
		INDIRETA:	0,00		
2.4.1.1.51.9.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Program	VALOR CONSOLIDADO:	80.000,00		
		DIRETA:	80.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
2.4.1.1.51.9.100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	40.000,00		
	1.601.3110 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de	DIRETA:	40.000,00		
		INDIRETA:	0,00		
2.4.1.1.51.9.100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	VALOR CONSOLIDADO:	40.000,00		
	1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de	DIRETA:	40.000,00		
		INDIRETA:	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE		ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
			TIPO	DESDOBRAMENTO		
2.4.1.4.00.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		VALOR CONSOLIDADO:	1.819.500,00		
			DIRETA:	1.819.500,00		
			INDIRETA:	0,00		
2.4.1.4.50.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		VALOR CONSOLIDADO:	612.600,00		
			DIRETA:	612.600,00		
			INDIRETA:	0,00		
2.4.1.4.50.0.102	Transferências de Convênios da Saúde		VALOR CONSOLIDADO:	612.600,00		
	1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		DIRETA:	612.600,00		
			INDIRETA:	0,00		
2.4.1.4.51.0.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		VALOR CONSOLIDADO:	441.600,00		
			DIRETA:	441.600,00		
			INDIRETA:	0,00		
2.4.1.4.51.0.100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	441.600,00		
	1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		DIRETA:	441.600,00		
			INDIRETA:	0,00		
2.4.1.4.99.0.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		VALOR CONSOLIDADO:	765.300,00		
			DIRETA:	765.300,00		
			INDIRETA:	0,00		
2.4.1.4.99.0.101	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		VALOR CONSOLIDADO:	735.700,00		
	1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		DIRETA:	735.700,00		
			INDIRETA:	0,00		
2.4.1.4.99.0.102	Transferências de Convênios da União destinados a Assistência Social		VALOR CONSOLIDADO:	29.600,00		
	1.665.0000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		DIRETA:	29.600,00		
			INDIRETA:	0,00		
<b>2.4.2.0.00.0.000</b>	<b>Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>	<b>2.173.600,00</b>		
			<b>DIRETA:</b>	<b>2.173.600,00</b>		
			<b>INDIRETA:</b>	<b>0,00</b>		
2.4.2.2.00.0.000	Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades		VALOR CONSOLIDADO:	2.173.600,00		
			DIRETA:	2.173.600,00		
			INDIRETA:	0,00		
2.4.2.2.50.0.000	Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		VALOR CONSOLIDADO:	372.000,00		
			DIRETA:	372.000,00		
			INDIRETA:	0,00		
2.4.2.2.50.0.101	Transferências de Convênios Dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Pr		VALOR CONSOLIDADO:	372.000,00		
	1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		DIRETA:	372.000,00		
			INDIRETA:	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**  
**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.2.51.0.000	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação		VALOR CONSOLIDADO:	843.900,00			
			DIRETA:	843.900,00			
			INDIRETA:	0,00			
2.4.2.2.51.0.100	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	843.900,00			
	1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		DIRETA:	843.900,00			
			INDIRETA:	0,00			
2.4.2.2.99.0.000	Outras Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades		VALOR CONSOLIDADO:	957.700,00			
			DIRETA:	957.700,00			
			INDIRETA:	0,00			
2.4.2.2.99.0.101	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Assist		VALOR CONSOLIDADO:	29.600,00			
	1.665.0000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		DIRETA:	29.600,00			
			INDIRETA:	0,00			
2.4.2.2.99.0.102	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		VALOR CONSOLIDADO:	928.100,00			
	1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		DIRETA:	928.100,00			
			INDIRETA:	0,00			
<b>2.9.0.0.00.0.000</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>				<b>15.600,00</b>
			<b>DIRETA:</b>				<b>15.600,00</b>
			<b>INDIRETA:</b>				<b>0,00</b>
<b>2.9.9.0.00.0.000</b>	<b>Demais Receitas de Capital</b>		<b>VALOR CONSOLIDADO:</b>			<b>15.600,00</b>	
			<b>DIRETA:</b>			<b>15.600,00</b>	
			<b>INDIRETA:</b>			<b>0,00</b>	
2.9.9.9.00.0.000	Outras Receitas de Capital		VALOR CONSOLIDADO:	15.600,00			
			DIRETA:	15.600,00			
			INDIRETA:	0,00			
2.9.9.9.99.0.000	Outras Receitas de Capital		VALOR CONSOLIDADO:	15.600,00			
			DIRETA:	15.600,00			
			INDIRETA:	0,00			
2.9.9.9.99.0.100	Outras Receitas de Capital - Principal		VALOR CONSOLIDADO:	15.600,00			
	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados		DIRETA:	15.600,00			
			INDIRETA:	0,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total Geral:</b>					36.449.700,00
Administração Direta:					36.449.700,00
Administração Indireta:					0,00

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO GOMES DA  
 COSTA NETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Seguridade

375

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	FONTE MODALIDADE GRUPO	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	Valor Consolidado:			12.403.011
		Direta:			12.403.011
		Indireta:			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Valor Consolidado:		7.408.208	
		Direta:		7.408.208	
		Indireta:			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Valor Consolidado:		7.408.208	
		Direta:		7.408.208	
		Indireta:			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Valor Consolidado:	1.635.700		
		Direta:	1.635.700		
		Indireta:			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor Consolidado:	3.403.500		
		Direta:	3.403.500		
		Indireta:			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor Consolidado:	2.276.406		
		Direta:	2.276.406		
		Indireta:			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Valor Consolidado:	18.000		
		Direta:	18.000		
		Indireta:			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor Consolidado:	22.500		
		Direta:	22.500		
		Indireta:			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor Consolidado:	24.202		
		Direta:	24.202		
		Indireta:			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Valor Consolidado:	27.900		
		Direta:	27.900		
		Indireta:			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Valor Consolidado:		4.994.803	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Seguridade

376

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	FONTE MODALIDADE GRUPO	CATEGORIAS ECONÔMICAS
		Direta: Indireta:		4.994.803	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>4.300</b> 4.300	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>4.300</b> 4.300		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>4.990.503</b> 4.990.503	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>32.300</b> 32.300		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>98.100</b> 98.100		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>1.158.600</b> 1.158.600		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>147.600</b> 147.600		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>374.700</b> 374.700		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>63.500</b> 63.500		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>Valor Consolidado:</b>	<b>76.700</b>		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Seguridade

377

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	FONTE MODALIDADE GRUPO	CATEGORIAS ECONÔMICAS
		Direta: Indireta:	76.700		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>908.700</b> 908.700		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>1.554.600</b> 1.554.600		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>64.700</b> 64.700		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>285.703</b> 285.703		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>88.300</b> 88.300		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>27.600</b> 27.600		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>43.300</b> 43.300		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>66.100</b> 66.100		
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>2.130.897</b> 2.130.897
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	<b>Valor Consolidado:</b>			<b>2.130.897</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Seguridade

378

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	FONTE MODALIDADE GRUPO	CATEGORIAS ECONÔMICAS
		Direta: Indireta:		2.130.897	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>2.130.897</b> 2.130.897	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>3.100</b> 3.100		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>1.426.997</b> 1.426.997		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>700.800</b> 700.800		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Seguridade

379

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	FONTE MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIAS ECONÔMICAS	
						<b>Total:</b>	<b>14.533.908</b>
						Administração Direta:	14.533.908
						Administração Indireta:	
						Intraorçamentária:	
						<b>Total Geral:</b>	<b>14.533.908</b>

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Por Órgão

380

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>01.010</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.337.700,00</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>1.024.300,00</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>1.024.300,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>30.000,00</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>820.000,00</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>174.300,00</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>313.400,00</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>313.400,00</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>8.000,00</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>48.000,00</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>5.000,00</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>89.000,00</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>45.000,00</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

381

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>01.010</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>95.000,00</b>			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>18.000,00</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>5.000,00</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>400,00</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>102.000,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>102.000,00</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>102.000,00</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>50.000,00</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>52.000,00</b>			
<b>Total:</b>					<b>1.439.700,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

382

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>774.500,00</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>458.300,00</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>458.300,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>1.100,00</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>405.700,00</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>50.000,00</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>500,00</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>1.000,00</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>316.200,00</b>	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		<b>11.800,00</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	<b>9.600,00</b>			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>2.200,00</b>			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>304.400,00</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

383

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>1.000,00</b>			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>3.700,00</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>6.400,00</b>			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	<b>1.000,00</b>			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>1.000,00</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>3.000,00</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>5.300,00</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>22.600,00</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>255.600,00</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>300,00</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>500,00</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>3.000,00</b>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>1.000,00</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

384

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.010</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>36.300,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>36.300,00</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>36.300,00</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>15.600,00</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>20.700,00</b>			
<b>Total:</b>					<b>810.800,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.020</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>70.900,00</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>64.900,00</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>64.900,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>1.100,00</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>57.600,00</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>5.200,00</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>1.000,00</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>6.000,00</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>6.000,00</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>1.000,00</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>500,00</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>2.100,00</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>400,00</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

386

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.020</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>1.000,00</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>1.000,00</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>2.100,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>2.100,00</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>2.100,00</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>2.100,00</b>			
<b>Total:</b>					<b>73.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

387

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.030</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>537.200,00</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>189.500,00</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>189.500,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>1.100,00</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>165.300,00</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>20.000,00</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>1.000,00</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>500,00</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>1.600,00</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>347.700,00</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>347.700,00</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>700,00</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>52.200,00</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.030</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>1.000,00</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>3.000,00</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>2.100,00</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>37.200,00</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>240.400,00</b>			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>8.100,00</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>1.000,00</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>1.000,00</b>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>1.000,00</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>33.000,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>33.000,00</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>33.000,00</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>33.000,00</b>			
<b>Total:</b>					<b>570.200,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.040</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.310.203,00</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>707.300,00</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>707.300,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>10.300,00</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>195.700,00</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>479.900,00</b>			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<b>1.000,00</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>13.800,00</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>2.500,00</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>4.100,00</b>			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<b>3.200,00</b>	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>3.200,00</b>		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	<b>3.200,00</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.040</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>599.703,00</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>599.703,00</b>		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>1.000,00</b>			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>4.500,00</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>34.800,00</b>			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	<b>2.100,00</b>			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>7.300,00</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>3.100,00</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>6.600,00</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>44.100,00</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>233.300,00</b>			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>44.900,00</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>205.803,00</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**

**Por Órgão**

391

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.040</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>6.200,00</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>3.000,00</b>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>3.000,00</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>510.400,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>10.500,00</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>10.500,00</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>10.500,00</b>			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			<b>499.900,00</b>	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>499.900,00</b>		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	<b>499.900,00</b>			
<b>Total:</b>					<b>1.820.603,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.050</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.122.700,00</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>509.300,00</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>509.300,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>110.300,00</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>74.700,00</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>316.800,00</b>			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<b>1.000,00</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>2.000,00</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>2.500,00</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>2.000,00</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>613.400,00</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>613.400,00</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>23.000,00</b>			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.050</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>78.900,00</b>			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>6.200,00</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>2.000,00</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>129.300,00</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>337.000,00</b>			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>4.200,00</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>8.700,00</b>			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	<b>2.100,00</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>2.000,00</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>3.000,00</b>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>17.000,00</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>180.300,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>180.300,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI n° 4.320/64  
Por Órgão

394

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.050</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>180.300,00</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>120.200,00</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>60.100,00</b>			
<b>Total:</b>					<b>1.303.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>7.678.606,00</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>4.704.106,00</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>4.704.106,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>1.326.900,00</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>2.827.000,00</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>506.104,00</b>			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<b>14.000,00</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>7.300,00</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>12.202,00</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>10.600,00</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>2.974.500,00</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>2.974.500,00</b>		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>24.300,00</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>35.900,00</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>924.700,00</b>			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	<b>142.600,00</b>			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>44.700,00</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>30.700,00</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>47.400,00</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>519.500,00</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>1.049.200,00</b>			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>33.900,00</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>56.200,00</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>13.100,00</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>23.500,00</b>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>28.800,00</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

397

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>1.619.597,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>1.619.597,00</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>1.619.597,00</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>3.100,00</b>			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>1.167.197,00</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>449.300,00</b>			
<b>Total:</b>					<b>9.298.203,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

398

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.060</b>	<b>SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.479.700,00</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>306.500,00</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>306.500,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>37.100,00</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>212.900,00</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>54.000,00</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>1.000,00</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>500,00</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>1.000,00</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>1.173.200,00</b>	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		<b>20.000,00</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	<b>20.000,00</b>			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>1.153.200,00</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.060</b>	<b>SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	208.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	758.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>677.800,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>677.800,00</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>677.800,00</b>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

400

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.060</b>	<b>SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>463.900,00</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>213.900,00</b>			
<b>Total:</b>					<b>2.157.500,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

401

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.070</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>9.490.892,00</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>6.544.792,00</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>6.544.792,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>176.200,00</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>5.145.300,00</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>1.194.692,00</b>			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<b>5.000,00</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>6.000,00</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>5.500,00</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>12.100,00</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>2.946.100,00</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>2.946.100,00</b>		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>13.000,00</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.070</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>50.300,00</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>751.200,00</b>			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	<b>20.000,00</b>			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>27.200,00</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>29.700,00</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>27.200,00</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>669.900,00</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>1.203.000,00</b>			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>29.200,00</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>50.900,00</b>			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	<b>9.200,00</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>15.300,00</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>21.800,00</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.070</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>28.200,00</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>2.519.500,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>2.519.500,00</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>2.519.500,00</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>1.201.800,00</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>1.317.700,00</b>			
<b>Total:</b>					<b>12.010.392,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.080</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>727.700,00</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>305.900,00</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>305.900,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>25.900,00</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>221.700,00</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>48.800,00</b>			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<b>1.000,00</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>3.000,00</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>2.500,00</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>3.000,00</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>421.800,00</b>	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		<b>2.100,00</b>		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>2.100,00</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.080</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO</b>				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>419.700,00</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>11.200,00</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>22.800,00</b>			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>243.100,00</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>5.200,00</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>1.600,00</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>54.800,00</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>46.300,00</b>			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>5.100,00</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>6.100,00</b>			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	<b>13.500,00</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>3.000,00</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>4.000,00</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

406

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.080</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO</b>				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>3.000,00</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>123.100,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>123.100,00</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>123.100,00</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>46.800,00</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>76.300,00</b>			
<b>Total:</b>					<b>850.800,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.081</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.283.902,00</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>528.602,00</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>528.602,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>167.400,00</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>264.500,00</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>68.802,00</b>			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<b>2.000,00</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>9.200,00</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>6.500,00</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>10.200,00</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>755.300,00</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>755.300,00</b>		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>8.000,00</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.081</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>21.900,00</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>131.200,00</b>			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	<b>5.000,00</b>			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>82.800,00</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>21.500,00</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>21.600,00</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>197.900,00</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>113.900,00</b>			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>19.400,00</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>22.800,00</b>			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	<b>72.700,00</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>8.500,00</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>11.800,00</b>			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

409

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.081</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>16.300,00</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>197.700,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>197.700,00</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>197.700,00</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>92.800,00</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>104.900,00</b>			
<b>Total:</b>					<b>1.481.602,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.082</b>	<b>Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>62.700,00</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>29.100,00</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>29.100,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>5.200,00</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>15.600,00</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>4.700,00</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>1.000,00</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>500,00</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>2.100,00</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>33.600,00</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>33.600,00</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>2.100,00</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>3.200,00</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.082</b>	<b>Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>3.100,00</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>2.100,00</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>3.100,00</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>6.400,00</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>5.400,00</b>			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>2.100,00</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>3.100,00</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>1.000,00</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>1.000,00</b>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>1.000,00</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>5.200,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>5.200,00</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>5.200,00</b>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI n° 4.320/64

Por Órgão

412

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
02.082	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00			

Total: 67.900,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.083</b>	<b>Fundo Municipal dos Direitos do Idoso</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>26.000,00</b>
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>26.000,00</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>26.000,00</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>4.000,00</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>3.000,00</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>2.000,00</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>3.000,00</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>6.000,00</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>8.000,00</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>5.000,00</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>5.000,00</b>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>5.000,00</b>			
<b>Total:</b>					<b>31.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.854.900,00</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>976.000,00</b>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>976.000,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>18.400,00</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>946.000,00</b>			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>4.400,00</b>			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>3.100,00</b>			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>1.000,00</b>			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>3.100,00</b>			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>1.878.900,00</b>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>1.878.900,00</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>4.300,00</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>505.400,00</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**  
**Orçamento-Programa de 2023**

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64**  
**Por Órgão**

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>3.100,00</b>			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>3.100,00</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>4.200,00</b>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>189.100,00</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>1.161.700,00</b>			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>900,00</b>			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>1.000,00</b>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>5.100,00</b>			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>1.000,00</b>			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>1.444.300,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<b>1.433.500,00</b>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>1.433.500,00</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>1.318.600,00</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Por Órgão

416

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>02.090</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>75.400,00</b>			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	<b>39.500,00</b>			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			<b>10.800,00</b>	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<b>10.800,00</b>		
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	<b>10.800,00</b>			
<b>Total:</b>					<b>4.299.200,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Por Órgão

417

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO			CATEGORIA ECONÔMICA
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
<b>09.000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				<b>235.800,00</b>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<b>235.800,00</b>	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>235.800,00</b>			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>235.800,00</b>			
<b>Total:</b>					<b>235.800,00</b>
<b>Total:</b>					<b>36.449.700,00</b>
Administração Direta:					36.449.700,00
Administração Indireta:					0,00
Intraorçamentária:					0,00
<b>Total Geral:</b>					<b>36.449.700,00</b>

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

417



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

418

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO Elemento	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:				<b>16.354.592</b> 16.354.592
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>8.940.392</b> 8.940.392	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>8.940.392</b> 8.940.392		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>275.300</b> 275.300			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>7.948.500</b> 7.948.500			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>651.292</b> 651.292			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>6.000</b> 6.000			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>24.900</b> 24.900			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

419

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO Elemento	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Modalidade	Grupo	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>10.500</b> 10.500			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>23.900</b> 23.900			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>3.200</b> 3.200	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>3.200</b> 3.200		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>3.200</b> 3.200			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>7.411.000</b> 7.411.000	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUÇ	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>29.600</b> 29.600		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>29.600</b> 29.600			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

420

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO Elemento	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Modalidade	Grupo	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>7.381.400</b> 7.381.400		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>15.000</b> 15.000			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>79.700</b> 79.700			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>1.612.100</b> 1.612.100			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>23.100</b> 23.100			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>45.800</b> 45.800			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>47.900</b> 47.900			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>134.400</b> 134.400			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

421

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO Elemento	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Modalidade	Grupo	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>1.187.200</b> 1.187.200			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>3.952.800</b> 3.952.800			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>100.200</b> 100.200			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>77.900</b> 77.900			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>9.200</b> 9.200			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>25.000</b> 25.000			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>35.900</b> 35.900			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>35.200</b> 35.200			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

422

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO Elemento	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Modalidade	Grupo	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:				<b>5.325.400</b> 5.325.400
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>4.814.700</b> 4.814.700	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>4.814.700</b> 4.814.700		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>3.049.900</b> 3.049.900			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>1.725.300</b> 1.725.300			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>39.500</b> 39.500			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>10.800</b> 10.800	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>10.800</b> 10.800		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

423

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO Elemento	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Modalidade	Grupo	
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>10.800</b> 10.800			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>499.900</b> 499.900	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>499.900</b> 499.900		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>499.900</b> 499.900			
<b>9.0.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:				<b>235.800</b> 235.800
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>235.800</b> 235.800	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>235.800</b> 235.800		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>235.800</b> 235.800			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA

Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64

Orçamento Fiscal

424

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO Elemento	FONTE		CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Modalidade	Grupo	
					<b>Total:</b>	<b>21.915.792</b>
					Administração Direta:	21.915.792
					Administração Indireta:	
					Intraorçamentária	
					<b>Total Geral:</b>	<b>21.915.792</b>

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

425

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO		FONTE		CATEGORIA ECONÔMICA
			ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:				<b>28.757.603,00</b> 28.757.603,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>16.348.600,00</b> 16.348.600,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>16.348.600,00</b> 16.348.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>1.911.000,00</b> 1.911.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>11.352.000,00</b> 11.352.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>2.927.698,00</b> 2.927.698,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>24.000,00</b> 24.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>47.400,00</b> 47.400,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>34.702,00</b> 34.702,00				

425



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

426

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO		FONTE		CATEGORIA ECONÔMICA
			ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>51.800,00</b> 51.800,00				
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>3.200,00</b> 3.200,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>3.200,00</b> 3.200,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>3.200,00</b> 3.200,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>12.405.803,00</b> 12.405.803,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>33.900,00</b> 33.900,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>29.600,00</b> 29.600,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>4.300,00</b> 4.300,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>12.371.903,00</b> 12.371.903,00			

426



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

427

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO		FONTE		CATEGORIA ECONÔMICA
			ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>47.300,00</b> 47.300,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>177.800,00</b> 177.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>2.770.700,00</b> 2.770.700,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>170.700,00</b> 170.700,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>420.500,00</b> 420.500,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>111.400,00</b> 111.400,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>211.100,00</b> 211.100,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>2.095.900,00</b> 2.095.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>5.507.400,00</b> 5.507.400,00				

427



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

428

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO		FONTE		CATEGORIA ECONÔMICA
			ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>164.900,00</b> 164.900,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>363.603,00</b> 363.603,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>97.500,00</b> 97.500,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>52.600,00</b> 52.600,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>79.200,00</b> 79.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>101.300,00</b> 101.300,00				
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:				<b>7.456.297,00</b> 7.456.297,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>6.945.597,00</b> 6.945.597,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>6.945.597,00</b> 6.945.597,00			

428



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
Orçamento-Programa de 2023

429

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO		FONTE		CATEGORIA ECONÔMICA
			ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>3.100,00</b> 3.100,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>4.476.897,00</b> 4.476.897,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>2.426.100,00</b> 2.426.100,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>39.500,00</b> 39.500,00				
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>10.800,00</b> 10.800,00		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>10.800,00</b> 10.800,00			
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>10.800,00</b> 10.800,00				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>499.900,00</b> 499.900,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>499.900,00</b> 499.900,00			

429



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade

430

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE		CATEGORIA ECONÔMICA
			ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>499.900,00</b> 499.900,00			
<b>9.0.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:				<b>235.800,00</b> 235.800,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:			<b>235.800,00</b> 235.800,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:		<b>235.800,00</b> 235.800,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>Valor Consolidado:</b> Direta: Indireta:	<b>235.800,00</b> 235.800,00			

430



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA  
Orçamento-Programa de 2023

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64  
Orçamento Fiscal e Seguridade

431

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	FONTE		CATEGORIA ECONÔMICA
				MODALIDADE	GRUPO	
<b>Total:</b>						<b>36.449.700,00</b>
Administração Direta:						36.449.700,00
Administração Indireta:						0,00
Intraorçamentária:						0,00
<b>Total Geral:</b>						<b>36.449.700,00</b>

ANTONIO GOMES DA  
COSTA NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E DE SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1, da LF nº 4.320/64**

R\$ 1,00

Receitas	Valor	Valor	Despesas	Valor	Valor
Receitas Correntes		<b>31.957.000,00</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>28.757.603,00</b>
Receita Tributária	779.800,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.348.600,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	779.800,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.348.600,00	
Contribuições	91.700,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.200,00	
Receita Patrimonial	287.950,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.405.803,00	
Receita Patrimonial	287.950,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.405.803,00	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial	500,00				
Receita Industrial	500,00				
Receita de Serviços	2.000,00				
Transferências Correntes	30.766.250,00				
Transferências Correntes	30.766.250,00				
Outras Receitas Correntes	28.800,00				
Receitas Correntes - Intra OFSS					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS					
Contribuições - Intra OFSS					
Receita Patrimonial - Intra OFSS					
Receita Agropecuária - Intra OFSS					
Receita Industrial - Intra OFSS					
Receita de Serviços - Intra OFSS					
Transferências Correntes - Intra OFSS					
Deduções da Receita Corrente					
<b>Subtotal</b>		<b>31.957.000,00</b>	<b>Superávit do Orçamento Corrente</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3.199.397,00</b>
					<b>31.957.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

**Orçamento-Programa de 2023**

**Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1, da LF nº 4.320/64**

R\$ 1,00

Receitas	Valor	Valor	Despesas	Valor	Valor
Receitas de Capital		<b>4.492.700,00</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>7.456.297,00</b>
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	6.945.597,00	
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	6.945.597,00	
Alienação de Bens	73.800,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	10.800,00	
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499.900,00	
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499.900,00	
Transferências de Capital	4.403.300,00				
Outras Receitas de Capital					
Outras Receitas de Capital	15.600,00				
<b>Déficit Orçamentário</b>		<b>2.963.597,00</b>			
<b>Subtotal</b>		<b>7.456.297,00</b>	<b>Subtotal</b>		<b>7.456.297,00</b>

Receita		RESUMO		Despesa	
Receitas Correntes:	<b>31.957.000,00</b>			Despesas Correntes:	<b>28.757.603,00</b>
Receitas Intraorçamentárias:	0,00			Despesas Intraorçamentárias:	0,00
Receitas de Capital:	4.492.700,00			Despesas de Capital:	7.456.297,00
				Reserva Previdenciária:	0,00
				Reserva de Contingência:	235.800,00
<b>Total Geral:</b>	<b>36.449.700,00</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>36.449.700,00</b>

ANTONIO GOMES DA  
 COSTA NETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/12/2022 às 14:38:56 foi protocolizado o documento sob o Nº 117734/22 da subcategoria LOA - Lei Orçamentária Anual , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de São José de Espinharas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Antonio Gomes da Costa Netto.

Número da Lei/Ano: 547/2022

Meio de Publicação: Diário Oficial do Município

Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Percentual: 60.0%

Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Valor: R\$ 21.869.820,00

Data e Aprovação: 14/12/2022

Data de Publicação: 15/12/2022

Autorização para contratação de operações de crédito: Não

Documento	Informado?	Autenticação
1) Texto da Lei	Sim	2e9f4558b6be01d3583d2d2af5dc3417
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	Sim	8c3705511d0fa5333a9b6e9aaf20bbd0
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	Sim	643f003ee0ec9d97625ef850fa855d16
4) Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas	Sim	0e584cd3d403a0ae1fdddb649bf5375f
5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre Receitas e Despesas	Sim	4fc04497e8ff0de0af541330f43fa0a0
6) Outros Anexos	Sim	f845f5536884126901e3520ef195ad98

João Pessoa, 16 de Dezembro de 2022



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB