



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

LEI MUNICIPAL Nº 6031/2022

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO
VICENTE DO SUL PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.**

FERNANDO DA ROSA PAHIM, Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe a Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte lei:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

**CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I
Da Estimativa da Receita**

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em **R\$ 65.300.000,00** (SESSENTA E CINCO MILHÕES E TREZENTOS MIL REAIS).

Art. 3º - A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:



Rua General João Antônio, n.º 1305 – São Vicente do Sul -RS – CEP 97420000
Fone (55) 3257 1313 – 3257 1314 - 32571393
www.saovicentadosul.rs.gov.br
administracao@saovicentadosul.rs.gov.br



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Especificação	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados	Total
1 - RECEITAS CORRENTES	R\$ 25.583.145,32	R\$ 32.647.327,78	R\$ 58.230.473,10
Receita Tributária	R\$ 4.170.533,75	R\$ 2.319.827,65	R\$ 6.490.361,40
Receita de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 1.765.177,73	R\$ 1.765.177,73
Receita Patrimonial	R\$ 516.615,54	R\$ 3.114.520,92	R\$ 3.631.136,46
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Serviços	R\$ 188.246,42	R\$ 491.971,90	R\$ 680.218,32
Transferências Correntes	R\$ 20.577.662,29	R\$ 24.602.017,91	R\$ 45.179.680,20
Outras Receitas Correntes	R\$ 130.087,32	R\$ 353.811,67	R\$ 483.898,99
2 - RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 9.507.187,35	R\$ 9.507.187,35
Operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
Operações de Crédito Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 0,00	R\$ 3.357.309,95	R\$ 3.357.309,95
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 149.277,40	R\$ 149.277,40
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 4.274.211,45	R\$ 4.274.211,45
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 4.274.211,45	R\$ 4.274.211,45
Receita Patrimonial - Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens - Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos - Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital - Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-R\$ 444.639,79	-R\$ 6.267.232,11	-R\$ 6.711.871,90
TOTAL	R\$ 25.138.505,53	R\$ 40.161.494,47	R\$ 65.300.000,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

**Seção II
Da Fixação da Despesa**

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 65.300.000,00** (SESSENTA E CINCO MILHÕES E TREZENTOS MIL REAIS), sendo:

§ 1º - A despesa do Poder Executivo está fixada em **R\$ 55.205.540,26** (CINQUENTA E CINCO MILHÕES E DUZENTOS E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

§ 2º - A despesa do Poder Legislativo está fixada em **R\$ 1.587.376,59** (UM MILHÃO E QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

§ 3º - A despesa do FASEM (Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais) está fixada em **R\$ 8.507.083,15** (OITO MILHÕES E QUINHENTOS E SETE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS).

Art. 5º - A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

Especificação	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados	Total
3 - DESPESAS CORRENTES	R\$ 21.175.684,33	R\$ 26.752.299,13	R\$ 47.927.983,46
3.1. Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 11.074.329,65	R\$ 17.807.940,55	R\$ 28.882.270,20
3.1. Pessoal e Encargos Sociais - Por. Intraorç.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2. Juros e Encargos da Dívida	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
3.3. Outras Despesas Correntes	R\$ 9.801.354,68	R\$ 8.944.358,58	R\$ 18.745.713,26
3.3. Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 2.262.821,20	R\$ 10.727.612,19	R\$ 12.990.433,39
4.1. Investimentos	R\$ 1.881.062,96	R\$ 10.727.612,19	R\$ 12.608.675,15
4.1. Investimentos - Oper. Intraorç.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2. Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2. Inversões Financeiras - Oper. Intraorç.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3. Amortização da Dívida	R\$ 381.758,24	R\$ 0,00	R\$ 381.758,24
4.3. Amortização da Dívida - Oper. Intraorç.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 2.681.583,15	R\$ 2.681.583,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700.000,00
TOTAL	R\$ 25.138.505,53	R\$ 40.161.494,47	R\$ 65.300.000,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 6.015/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização Para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º - Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 15% (quinze) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 15% (quinze) por cento de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.

Art. 8º - Os limites autorizados no artigo 7º não serão onerados quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I – insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação parcial ou total de despesas de qualquer grupo de natureza da despesa.

II – pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III – despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

Parágrafo único: As disposições dos incisos II e III não se aplicam ao Poder Legislativo.

**CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Art. 9º - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

Art. 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11º - Fica o Poder executivo autorizado a abrir durante o exercício créditos especiais por reabertura de crédito do último quadrimestre do exercício anterior.

Art. 12º - Obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 13º - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 14º Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal nº 6.015/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Art. 15º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os vínculos, codificações e nomenclaturas das contas contábeis que se fizerem necessárias por determinações normativas referentes à contabilidade pública municipal, que advirem à esta Lei.

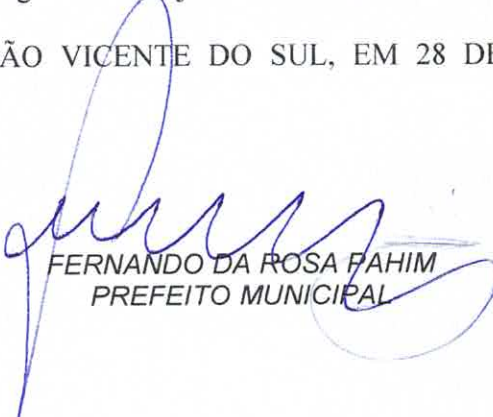
Art. 16º - Fica autorizada na Lei Orçamentária Anual a inclusão das alterações efetuadas após a elaboração e aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 aprovadas em audiência pública.

Art. 17º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
EM DATA SUPRA.


CLANILTON SILVA SALVADOR
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO
Certifico que a presente lei foi afixada no quadro
de avisos publicações em 28/12/2022. livro 43.


FERNANDO DA ROSA FAHIM
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Recurso - Exercício de 2023

RECEITAS	Recurso Ordinário	Recurso Vinculado	Total
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.184.111,11	2.324.241,11	6.508.352,22
Contribuições	0,00	1.765.177,73	1.765.177,73
Receita Patrimonial	516.615,54	3.114.510,49	3.631.126,03
Receita de Serviços	170.255,60	491.971,90	662.227,50
Transferências Correntes	20.577.662,31	24.602.017,89	45.179.680,20
Outras Receitas Correntes	130.087,32	353.792,12	483.879,44
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	149.277,40	149.277,40
Transferências de Capital	0,00	3.357.309,95	3.357.309,95
Outras Receitas de Capital	0,00	629,98	629,98
Receitas Correntes Intraorçamentárias			
Contribuições	0,00	4.274.211,45	4.274.211,45
(R) Receitas Correntes	-444.705,19	-6.267.166,71	-6.711.871,90
Total:	25.134.026,69	40.165.973,31	65.300.000,00


Maiara Adolfo Gonçalves
Contadora - CRC 96320/0-9
Port. 436/2018

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Recurso - Exercício de 2023

DESPESAS	Recurso Ordinário	Recurso Vinculado	Total
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.074.329,65	17.807.940,55	28.882.270,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.801.354,68	8.944.358,58	18.745.713,26
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	1.881.062,96	10.727.612,19	12.608.675,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	381.758,24	0,00	381.758,24
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.700.000,00	2.681.583,15	4.381.583,15
Total:	25.138.505,53	40.161.494,47	65.300.000,00

São Vicente do Sul - RS, 22 de dezembro de 2022



Maiara Adolfo Gonçalves
Contadora - CRC 096320/O



Patrícia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças



FERNANDO DA ROSA PAHIM
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO
DE NATUREZA DE DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES	58.230.443,12	0,00	58.230.443,12
Receita Tributária	6.508.352,22	0,00	6.508.352,22
Receita de Contribuições	1.765.177,73	0,00	1.765.177,73
Receita Patrimonial	3.631.126,03	0,00	3.631.126,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	662.227,50	0,00	662.227,50
Transferências Correntes	45.179.680,20	0,00	45.179.680,20
Outras Receitas Correntes	483.879,44	0,00	483.879,44
RECEITAS DE CAPITAL	9.507.217,33	0,00	9.507.217,33
Operações de Crédito	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Alienação de Bens	149.277,40	0,00	149.277,40
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.357.309,95	0,00	3.357.309,95
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORC.	4.274.211,45	0,00	4.274.211,45
Receita de Contribuições	4.274.211,45	0,00	4.274.211,45
Receita Patrimonial	4.274.211,45	0,00	4.274.211,45
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORC.	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	-6.711.871,90	0,00	-6.711.871,90
TOTAL	65.300.000,00	0,00	65.300.000,00

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	47.927.983,46	0,00	47.927.983,46
Pessoal e Encargos Sociais	28.882.270,20	0,00	28.882.270,20
Pessoal e Encargos Sociais - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	0,00	300.000,00
Outras Despesas Correntes	18.745.713,26	0,00	18.745.713,26
Outras Despesas Correntes - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.990.433,39	0,00	12.990.433,39
Investimentos	12.608.675,15	0,00	12.608.675,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	381.758,24	0,00	381.758,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.381.583,15	0,00	4.381.583,15
TOTAL	65.300.000,00	0,00	65.300.000,00

São Vicente do Sul - RS, 22 de dezembro de 2022


Maiara Adolfo Gonçalves
Contadora - CRC 096320/O


Patrícia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças


FERNANDO DA ROSA PAHIM
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF Art. 12)

Especificação	Arrecadado 2020	Arrecadado 2021	Arrecadado 2022(*)	Prevista 2023	Prevista 2024	Prevista 2025
RECEITAS CORRENTES	38.419.040,57	47.253.738,89	51.485.382,13	58.230.473,10	61.299.342,83	63.405.849,44
Receita Tributária	4.023.950,79	5.228.976,19	5.802.487,51	6.490.361,40	7.020.435,47	7.341.368,52
Receita de Contribuições	1.046.474,22	1.180.215,46	1.622.252,82	1.765.177,73	1.857.949,10	1.921.937,71
Receita Patrimonial	2.444.414,34	1.847.205,19	4.593.086,45	3.631.136,46	3.833.522,38	3.977.033,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	48.512,08	188.080,49	385.942,01	680.218,32	547.634,40	566.817,25
Transferências Correntes	30.644.631,67	38.636.109,38	38.725.500,06	45.179.680,20	47.585.770,06	49.124.331,61
Outras Receitas Correntes	211.057,47	173.152,18	356.113,28	483.898,99	454.031,42	474.361,24
RECEITAS DE CAPITAL	1.311.783,36	603.014,00	2.003.238,68	9.507.187,35	989.249,42	1.055.884,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	240.250,00	0,00	114.000,00	149.277,40	154.397,61	159.029,54
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.071.533,36	603.014,00	1.888.627,88	3.357.209,95	833.951,81	895.954,46
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.047.895,42	3.740.582,13	3.980.875,40	4.274.211,45	4.499.462,39	4.653.793,95
Receita de Contribuições	4.047.895,42	3.740.582,13	3.980.875,40	4.274.211,45	4.499.462,39	4.653.793,95
Receita Patrimonial	4.047.895,42	3.740.582,13	3.980.875,40	4.274.211,45	4.499.462,39	4.653.793,95
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	-5.469.531,64	-6.777.522,05	-6.545.259,72	-6.711.871,90	-7.088.054,64	-7.315.527,39
TOTAL	38.309.187,71	44.819.812,97	50.924.236,49	65.300.000,00	59.700.000,00	61.800.000,00

Nota: (*) Arrecadação apurada até Dezembro/2022

São Vicente do Sul - RS, 22 de dezembro de 2022

Maiara Adolfo Gonçalves
Contadora - CRC 096320/O

Patrizia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças

FERNANDO DA ROSA PAHIM
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das Receitas	Previsão 2023
RECEITAS CORRENTES	58.230.443,12
(+) PERDAS PARA O FUNDEB	0,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	58.230.443,12
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)	31.444.439,28
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	29.872.217,32
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (6% X RCL)	3.493.826,59
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	3.319.135,26

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2023	Despesa do Legislativo 2023
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	27.728.264,31	1.472.387,76
(-) APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.804.000,00	0,00
(-) PENSÕES	933.220,00	0,00
(-) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	428.750,09	0,00
Despesa com Pessoal Prevista	21.562.294,22	1.472.387,76

São Vicente do Sul - RS, 22 de dezembro de 2022


FERNANDO DA ROSA PAHIM
PREFEITO MUNICIPAL


Patrícia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças


Maiara Adolfo Gonçalves
Contadora - CRC 096320/O

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

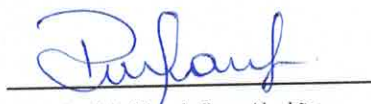
(LRF Art. 5º, inciso V)

EVENTO	Valor Previsto 2023
Aumento Permanente da Receita (1)	44.976.160,52
Decorrente de Receitas Tributárias	6.508.352,22
Decorrente de Transferências Correntes	45.179.680,20
(-) Transferências ao FUNDEB	6.711.871,90
Impacto de Novas DOCC (2)	18.745.713,26
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	18.745.713,26
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 - 2)	26.230.447,26

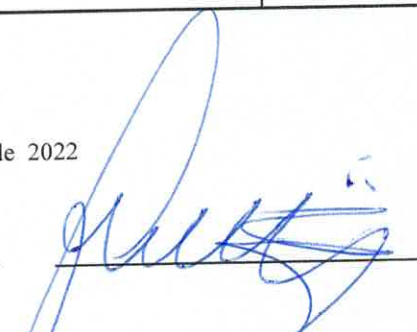
São Vicente do Sul - RS, 22 de dezembro de 2022



Maiara Adolfo Gonçalves
Contadora - CRC 096320/O



Patrícia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças



FERNANDO DA ROSA PAHIM
PREFEITO MUNICIPAL

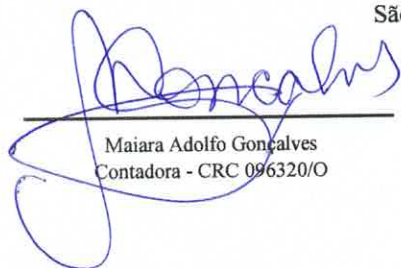
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

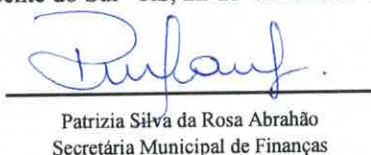
(Art. 167, III da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LRF)

RECEITAS POR FONTES		DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operações de Crédito Internas			
14050 - 2112.01.0.1.01.00.00 - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA	6.000.000,00	Projeto/Atividade: 1067 - Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários Para a Secretaria de Obras Elemento: 775 - 4490.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
		Projeto/Atividade: 1169 - Pavimentações em Vias Públicas - Fracionadas Elemento: 768 - 4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
Operações de Crédito Externas			
TOTAL	6.000.000,00	TOTAL	6.000.000,00

São Vicente do Sul - RS, 22 de dezembro de 2022



Maiara Adolfo Gonçalves
Contadora - CRC 096320/O



Patrícia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças



FERNANDO DA ROSA PAHIM
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS
DO PODER LEGISLATIVO EM 2023

(Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LDO)

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadado até Dezembro	Tendência até o final do Exercício	Total
Receitas Tributárias	5.802.487,51	0,00	5.802.487,51
Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	1.237.778,39	0,00	1.237.778,39
Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	373.992,99	0,00	373.992,99
COTA-PARTE DO FPM (Normal e Cota Extra)	13.710.331,14	0,00	13.710.331,14
COTA-PARTE DO ITR	896.016,98	0,00	896.016,98
COTA-PARTE IOF/OURO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO ICMS	12.722.551,89	0,00	12.722.551,89
COTA PARTE DO IPVA	1.043.486,12	0,00	1.043.486,12
COTA PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO	122.647,83	0,00	122.647,83
COTA PARTE DA CIDE	8.817,25	0,00	8.817,25
COTA PARTE ITCD	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS	29.284,89	0,00	29.284,89
MULTAS E JUROS CONTR RPPS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TRIB	65.519,44	0,00	65.519,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	531.650,53	0,00	531.650,53
DIV ATIVA CONTR. SERV. P/RPPS	0,00	0,00	0,00
SOMA ----->	36.544.564,96	0,00	36.544.564,96

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 47.900.000,00
População do Município	8.742 Habitantes
Limite Máximo permitido cfe. Art. 29-A da Constituição Federal	7,00% RREA
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2023	R\$ 2.558.119,55
Valor máximo p/despesas com a Folha de Pagamento do Poder Legislativo em 2023 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R\$ 70,00

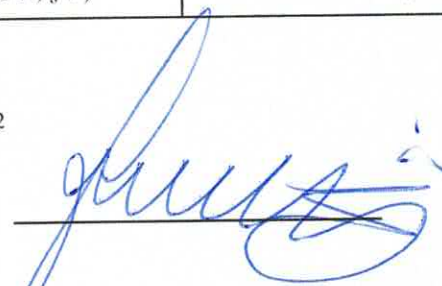
São Vicente do Sul - RS, 22 de dezembro de 2022



Maiara Adolfo Gonçalves
Contadora - CRC 096320/O



Patrícia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças



FERNANDO DA ROSA PAHIM
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO
COM AS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, inciso I)

(A) - RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2023	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	56.792.916,85	56.792.916,85
Receitas Primárias Previstas (1)	49.891.740,14	49.891.770,12
Despesas Totais Previstas	55.191.938,30	55.191.938,30
Despesas Primárias Previstas (2)	54.510.180,06	54.510.180,06
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	-4.618.439,92	-4.618.409,94

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2023	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	8.507.083,15	8.507.083,15
Receitas Primárias Previstas (1)	5.663.021,29	5.663.021,29
Despesas Totais Previstas	8.507.083,15	8.520.685,11
Despesas Primárias Previstas (2)	8.507.083,15	8.520.685,11
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	-2.844.061,86	-2.857.663,82

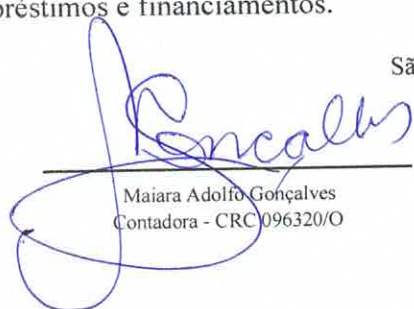
(C) - CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2023	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	65.300.000,00	65.300.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	55.554.761,43	55.554.791,41
Despesas Totais Previstas	63.699.021,45	63.712.623,41
Despesas Primárias Previstas (2)	63.017.263,21	63.030.865,17
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	-7.462.501,78	-7.476.073,76

Obs:

- a) As receitas primárias correspondem às receitas totais deduzidas as operações de crédito, os rendimentos de aplicações financeiras, recebimento de recursos de empréstimos e financiamentos concedidos e as receitas de alienações de bens.
- b) As despesas primárias correspondem às despesas totais, deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos representativos de capital já integralizado e as despesas com a concessão de empréstimos e financiamentos.

São Vicente do Sul - RS, 22 de dezembro de 2022


Maiara Adolfo Gonçalves
Contadora - CRC 096320/O


Patrizia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças


FERNANDO DA ROSA PAHIM
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(Art. 198 da Constituição Federal)

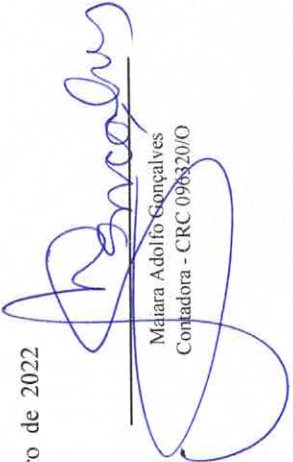
RECEITAS PREVISITAS			DESPESAS FIXADAS		
Especificação	Total	Previsto ASPS	Mínimo a aplicar	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	0,00	0,00	0,00	ATENÇÃO BÁSICA	1.864.990,74
ITBI	0,00	0,00	0,00	ASSIST. HOSPITAL E AMBULAT.	3.789.151,69
ISS	0,00	0,00	0,00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
IRRF	1.378.572,38	206.785,85	206.785,86	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	7.955,86	1.193,37	1.193,38	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	234.542,00
ITR	0,00	0,00	0,00		
LC 87/96	0,00	0,00	0,00		
ICMS	0,00	0,00	0,00		
IPV/A	0,00	0,00	0,00		
IPI/EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	-----		
MÍNIMO A APLICAR	1.386.528,24	207.979,22	207.979,24	TOTAL FIXADO	5.888.684,43

Nota: Os valores processados nas colunas, "Previsto ASPS" e "Gastos ASPS", referem-se, respectivamente, aos lançamentos de Previsão de Receita e Fixação da Despesa do Recurso 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

São Vicente do Sul - RS, 22 de dezembro de 2022


FERNANDO DA ROSA PAHIM
 PREFEITO MUNICIPAL


 Patrícia Silva da Rosa Abrahão
 Secretária Municipal de Finanças


 Majara Adolfo Gonçalves
 Contadora - CRC 096820/O

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(Art. 212 da Constituição Federal)

RECEITAS PREVISITAS				DESPESAS FIXADAS		
Especificação	Total	MDE/FUNDEB	Mínimo a aplicar	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	0,00	0,00	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.004.192,98	4.644.619,40
ITBI	0,00	0,00	0,00	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
IRRF	1.378.572,38	344.643,10	344.643,09	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.248.936,39	1.639.470,10
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	7.955,86	1.988,97	1.988,96	EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	213.347,76
ITR	0,00	0,00	0,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	120.469,30	91.454,20
LC 87/96	0,00	0,00	0,00			
ICMS	0,00	0,00	0,00			
IPVA	0,00	0,00	0,00			
IPI/EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL	1.386.528,24	346.632,07	346.632,06			
RETORNO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	-6.711.871,90	-6.266.823,42	-6.266.823,42			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e FUNDEB)						
MÍNIMO A APLICAR	-5.325.343,66	-5.920.191,35	-5.920.191,36	TOTAL FIXADO	3.373.598,67	6.588.891,46

São Vicente do Sul - RS, 22 de dezembro de 2022


Patrícia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças


Maiara Adolfo Gonçalves
Contadora - CRC 096320/O

FERNANDO DA ROSA PAHIM
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	01	Camara Municipal de Vereadores	1.587.376,59
	01.01	Camara Municipal de Vereadores	1.587.376,59
	01.01.01	Legislativa	1.532.380,22
	01.01.01.031	Ação Legislativa	1.532.380,22
	01.01.01.031.0001	Execução da Ação Legislativa	1.532.380,22
	01.01.01.031.0001.7001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Câmara de Vere	20.737,12
7954	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.737,12
	01.01.01.031.0001.7002	Melhorar a Infraestrutura da Câmara Municipal de Vereadores	13.000,00
7953	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00
	01.01.01.031.0001.8001	Encargos com Subsídios dos Vereadores	733.477,46
7841	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	591.160,94
7842	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.316,52
	01.01.01.031.0001.8002	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores	765.165,64
7836	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
7841	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.265,02
7842	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.747,53
7854	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.515,88
7897	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	13.531,02
7900	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	54.124,07
7903	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.827,54
7906	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.551,70
8479	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	2.282,75
7907	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.461,75
7908	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
7911	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.448,21
8047	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	135.310,17
	01.01.11	Trabalho	54.996,37
	01.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	54.996,37
	01.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	54.996,37
	01.01.11.331.0107.8199	Vale Alimentação da Câmara Municipal de Vereadores	54.996,37
7913	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.996,37
	02	Gabinete do Prefeito Municipal - GP	1.483.744,56
	02.01	Gabinete do Prefeito Municipal	878.960,84
	02.01.04	Administração	854.960,84
	02.01.04.122	Administração Geral	854.960,84
	02.01.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	854.960,84
	02.01.04.122.0010.1012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens Gabine	16.998,90
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.998,90
	02.01.04.122.0010.1034	Aquisição de Veículo Para o Gabinete do Prefeito	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	02.01.04.122.0010.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	550.879,04
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.786,51
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.960,26
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.245,95
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	929,78

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.448,45
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.223,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
505	3390.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.557,99
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.727,10
	02.01.04.122.0010.2004	Manutenção dos Serviços de Assessoria	255.294,06
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.449,08
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.251,78
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.144,35
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	379,37
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.003,60
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.373,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.543,08
619	3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.149,80
	02.01.04.122.0010.2006	Manutenção dos Veículos do Gabinete	31.788,84
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.788,84
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	02.01.11	Trabalho	24.000,00
	02.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	24.000,00
	02.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	24.000,00
	02.01.11.331.0107.2200	Vale Alimentação do Gabinete do Prefeito	24.000,00
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00
	02.02	Gabinete do Prefeito - Procuradoria Jurídica	218.232,44
	02.02.04	Administração	218.232,44
	02.02.04.122	Administração Geral	218.232,44
	02.02.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	218.232,44
	02.02.04.122.0010.2005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município	218.232,44
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	2.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232,44
619	3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.000,00
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	02.03	Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno	95.000,00
	02.03.04	Administração	95.000,00
	02.03.04.122	Administração Geral	95.000,00
	02.03.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	95.000,00
	02.03.04.122.0010.2007	Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno	95.000,00
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	1.000,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	500,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	02.04	Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar	230.876,54
	02.04.08	Assistência Social	230.876,54
	02.04.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	230.876,54
	02.04.08.243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	230.876,54
	02.04.08.243.0027.2063	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	195.876,54
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.643,27
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.140,03
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	464,89
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.488,30
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.732,51
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	464,89
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.675,22
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.357,43
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,89
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.445,11
	02.04.08.243.0027.2237	Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar	35.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	02.05	Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação	60.674,74
	02.05.06	Segurança Pública	9.000,00
	02.05.06.126	Tecnologia da Informação	9.000,00
	02.05.06.126.0021	CIDADE PROTEGIDA	9.000,00
	02.05.06.126.0021.2086	Manutenção do Programa "Cidade Protegida"	9.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	02.05.24	Comunicações	51.674,74
	02.05.24.126	Tecnologia da Informação	51.674,74
	02.05.24.126.0010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	51.674,74
	02.05.24.126.0010.2080	Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação	32.675,40
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.026,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.034,95
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189,68
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.769,40
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	379,37
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	464,89
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	697,33
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.394,67
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46,49
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	1.115,74
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	232,44
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232,44
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.627,11
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,89
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	02.05.24.126.0010.2082	Aperfeiçoamento das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação	0,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
	02.05.24.126.0010.2084	Estruturação e Melhorias da Rede Lógica do Centro Administrativo	0,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	02.05.24.126.0010.2085	Manutenção das Atividades do Telecentro Municipal	18.999,34

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.499,34
		Secretaria Municipal de Administração - SMAD	14.044.447,88
	03	Secretaria Municipal de Administração	5.211.990,37
	03.01	Administração	3.446.490,37
	03.01.04	Administração Geral	3.446.490,37
	03.01.04.122	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.446.490,37
	03.01.04.122.0004	Contribuições ao PASEP	644.050,29
	03.01.04.122.0004.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	644.050,29
595	3390.47.00.00.00.00	Construção de Novo Centro Administrativo	0,00
	03.01.04.122.0004.1014	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
768	4490.51.00.00.00.00	Realização de Processos Seletivos e Concursos Públicos	100.000,00
	03.01.04.122.0004.1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	Manutenção do Prédio do Centro Administrativo	21.322,00
	03.01.04.122.0004.1074	MATERIAL DE CONSUMO	10.661,00
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.661,00
520	3390.39.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria de Administração	2.675.118,08
	03.01.04.122.0004.2009	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
34	3190.04.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.252,91
90	3190.11.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.916,23
119	3190.13.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
129	3190.16.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.661,00
168	3190.94.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	226.650,10
180	3191.13.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	371.511,95
355	3390.08.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.661,00
372	3390.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
453	3390.33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	1.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
461	3390.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	464,89
505	3390.37.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	350.000,00
996	3390.40.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
595	3390.47.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
619	3390.91.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
649	3390.93.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	Implantação do Sistema IDOC - Digitalização de Documentos e Process	500,00
	03.01.04.122.0004.2087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
520	3390.39.00.00.00.00	Manutenção do Sistema IDOC - Digitalização de Documentos e Process	500,00
	03.01.04.122.0004.2088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
520	3390.39.00.00.00.00		

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	03.01.04.122.0004.2262	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Leilão SMA	5.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	03.01.11	Trabalho	65.500,00
	03.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	65.500,00
	03.01.11.331.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	15.500,00
	03.01.11.331.0004.2089	Implantação do Programa de Bem Estar e Apoio à Saúde do Servidor M	5.500,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	03.01.11.331.0004.2091	Manutenção do Programa de Incentivo à Participação dos Servidores no	10.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	03.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	50.000,00
	03.01.11.331.0107.2201	Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Administração	50.000,00
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00
	03.01.99	Reserva de Contingência	1.700.000,00
	03.01.99.999	Reserva de Contingência	1.700.000,00
	03.01.99.999.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.700.000,00
	03.01.99.999.0004.0003	Reserva de Contingência	1.700.000,00
956	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.700.000,00
	03.02	Encargos Gerais do Município	311.772,40
	03.02.09	Previdência Social	306.772,40
	03.02.09.271	Previdência Básica	306.772,40
	03.02.09.271.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	306.772,40
	03.02.09.271.0004.0002	Encargos Gerais do Município	306.772,40
26	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.000,00
30	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES	213.220,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.644,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.520,30
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.661,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	11.727,10
	03.02.11	Trabalho	5.000,00
	03.02.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.000,00
	03.02.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.000,00
	03.02.11.331.0107.2111	Vale Alimentação de Encargos Gerais	5.000,00
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
	03.03	FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais	8.520.685,11
	03.03.09	Previdência Social	5.839.101,96
	03.03.09.272	Previdência do Regime Estatutário	5.839.101,96
	03.03.09.272.0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - RPPS	5.839.101,96
	03.03.09.272.0032.2011	FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais	5.839.101,96
26	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.800.000,00
30	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES	720.000,00
149	3190.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.301,69

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.648,90
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.092,98
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.508,46
984	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.049,93
	03.03.99	Reserva de Contingência	2.681.583,15
	03.03.99.997	Reserva do RPPS	2.681.583,15
	03.03.99.997.0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - RPPS	2.681.583,15
	03.03.99.997.0032.0004	Reserva de Contingência do RPPS	2.681.583,15
956	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.681.583,15
	04	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP	2.184.174,10
	04.01	Secretaria Municipal de Finanças	1.242.331,81
	04.01.04	Administração	1.182.895,07
	04.01.04.123	Administração Financeira	1.097.796,50
	04.01.04.123.0012	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	1.094.796,50
	04.01.04.123.0012.1148	Projeto "Educação Fiscal" no Município	2.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04.01.04.123.0012.2012	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	1.088.532,10
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.998,60
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
177	3190.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.533,50
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	40.000,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	2.000,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
505	3390.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.000,00
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
	04.01.04.123.0012.2217	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens Sec. de	4.264,40
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.264,40
	04.01.04.123.0020	CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONC	3.000,00
	04.01.04.123.0020.2243	Manutenção das Atividades do Convênio PIT	3.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04.01.04.125	Normatização e Fiscalização	32.000,00
	04.01.04.125.0020	CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONC	32.000,00
	04.01.04.125.0020.2242	Manutenção do Veículo da Secretaria de Finanças e Planejamento	32.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	04.01.04.129	Administração de Receitas	53.098,57
	04.01.04.129.0012	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	46.098,57
	04.01.04.129.0012.2244	Programa IPVA Vicentense	2.000,00
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04.01.04.129.0012.2246	Manutenção das Atividades Tributárias	44.098,57
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.800,46
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.148,11
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.500,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
	04.01.04.129.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA	7.000,00
	04.01.04.129.0013.2245	Programa Nota Fiscal Gaúcha	7.000,00
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	5.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	04.01.11	Trabalho	59.436,74
	04.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	59.436,74
	04.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	59.436,74
	04.01.11.331.0107.2202	Vale Alimentação da Secretaria de Finanças	59.436,74
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.436,74
	04.02	Secretaria Municipal de Planejamento	941.842,29
	04.02.04	Administração	634.004,70
	04.02.04.121	Planejamento e Orçamento	352.152,50
	04.02.04.121.0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	352.152,50
	04.02.04.121.0002.2193	Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia	352.152,50
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	6.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.652,50
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04.02.04.122	Administração Geral	281.852,20
	04.02.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	281.852,20
	04.02.04.122.0010.1076	Manutenção das Atividades do Setor de Captação de Recursos - SPLAN	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	04.02.04.122.0010.2129	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento	281.852,20
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.932,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.652,50
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.396,60
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.661,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	10.661,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.652,50
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6.396,60
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	04.02.08	Assistência Social	222.798,71
	04.02.08.182	Defesa Civil	222.798,71
	04.02.08.182.0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	222.798,71
	04.02.08.182.0029.2120	Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Município	72.648,90
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	60.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.648,90
	04.02.08.182.0029.2122	Realização de Ações de Enfrentamento à Estiagem - Defesa civil Portaria	150.149,81
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	87.907,84
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.241,97
	04.02.11	Trabalho	25.000,00
	04.02.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	25.000,00
	04.02.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	25.000,00
	04.02.11.331.0107.2209	Vale Alimentação da Secretaria Municipal do Planejamento	25.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
	04.02.15	Urbanismo	11.221,93
	04.02.15.451	Infraestrutura Urbana	11.221,93
	04.02.15.451.0008	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	11.221,93
	04.02.15.451.0008.1073	Reestruturação e Manutenção da Sinalização Viária - CIDE	11.221,93
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.548,13
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73,20
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,60
	04.02.26	Transporte	48.816,95
	04.02.26.451	Infraestrutura Urbana	48.816,95
	04.02.26.451.0008	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	48.816,95
	04.02.26.451.0008.2130	Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito	15.500,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04.02.26.451.0008.2135	Melhoria da Infraestrutura do Trânsito no Município	33.316,95
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.391,43
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.925,52
	05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SD	3.678.847,59
	05.01	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário	2.349.179,20
	05.01.04	Administração	812.535,50
	05.01.04.122	Administração Geral	812.535,50
	05.01.04.122.0090	POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	812.535,50
	05.01.04.122.0090.2013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecu	812.535,50
24	3171.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.661,00
38	3190.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.135,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.983,00
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.983,00
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.043,64
177	3190.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.066,10
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	124.056,78
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	33.732,24
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.627,23
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.983,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.132,20
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	3.091,69
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.330,50
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.768,92
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.420,90
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.661,00
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.066,10
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.132,20
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.661,00
	05.01.11	Trabalho	55.000,00
	05.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	55.000,00
	05.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	55.000,00
	05.01.11.331.0107.2203	Vale Alimentação da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário	55.000,00
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00
	05.01.17	Saneamento	90.131,55
	05.01.17.511	Saneamento Básico Rural	90.131,55
	05.01.17.511.0060	ABASTECIMENTO DE AGUA	90.131,55
	05.01.17.511.0060.2108	Regularização e Manutenção de Poços Artesianos	90.131,55
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.198,30
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.933,25
	05.01.20	Agricultura	1.391.512,15
	05.01.20.334	Fomento ao Trabalho	0,00
	05.01.20.334.0131	PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO	0,00
	05.01.20.334.0131.2249	Manutenção do Prédio da Câmara Fria	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
	05.01.20.542	Controle Ambiental	34.290,97
	05.01.20.542.0126	PROGRAMA CUIDANDO O MEIO AMBIENTE	34.290,97
	05.01.20.542.0126.1039	Aquisição de Veículo CONSPOP 19/20 SMDAMA - Contrapartida do N	30.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	05.01.20.542.0126.2255	Aquisição de Veículo CONSPOP 19/20 SMDAMA	4.290,97
694	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.190,97
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	05.01.20.605	Abastecimento	30.000,00
	05.01.20.605.0131	PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO	30.000,00
	05.01.20.605.0131.1078	Aquisição de Veículo para o Transporte de Água	30.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	05.01.20.606	Extensão Rural	159.846,65
	05.01.20.606.0086	COOPERATIVISMO ASSOCIATIVISMO	0,00
	05.01.20.606.0086.2018	Aquisição de Equipamentos para o Convênio com a APLEISUL	0,00
729	4450.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00
	05.01.20.606.0087	ASSITENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUÇÃO AGROPASTC	159.846,65
	05.01.20.606.0087.2017	Manutenção do Convênio com a EMATER	159.846,65
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.846,65
	05.01.20.607	Irrigação	191.220,79
	05.01.20.607.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	80.721,75
	05.01.20.607.0121.1035	Construção de 16 Micro Açudes - Consulta Popular	80.721,75
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.721,75
	05.01.20.607.0131	PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO	110.499,04
	05.01.20.607.0131.1066	Programa Avançar Irriga + RS Construção de Açudes	110.499,04
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.499,04
	05.01.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	976.153,74
	05.01.20.608.0086	COOPERATIVISMO ASSOCIATIVISMO	0,00
	05.01.20.608.0086.1165	Aquisição de Equipamentos e Incentivos a AVIAPI	0,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
591	3390.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	05.01.20.608.0131	PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO	976.153,74
	05.01.20.608.0131.1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens Sec. de	21.266,17
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.266,17
	05.01.20.608.0131.1017	Aquisição de Plantadeira Projeto SEMEAR - CONSPOP 18/19	75.119,98
694	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.069,98
	05.01.20.608.0131.1026	Projeto Equipa AGRO - Patrulha Agrícola MAPA	100.213,22
694	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,22
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.100,00
	05.01.20.608.0131.1036	Aquisição de Retroescavadeira - Convênio MAPA	421.600,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421.600,00
	05.01.20.608.0131.1040	Implantação de Projeto de Fruticultura na Terra Doce	748,17
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148,17
	05.01.20.608.0131.1043	Aquisição e Distribuição de Calcário - Consulta Popular 2020/2021	44.814,14
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.814,14
	05.01.20.608.0131.2014	Manutenção das Patrulhas da Produção - Fundo da Agricultura	81.858,56
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.524,69
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.333,87
	05.01.20.608.0131.2015	Custeio do Projeto Semear e Programa Troca-Troca de Sementes	37.313,50
266	3330.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	37.313,50
	05.01.20.608.0131.2152	Manutenção das Patrulhas da Produção - Recurso Livre	79.957,50
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.305,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.652,50
	05.01.20.608.0131.2234	Aquisição de Caminhão Caçamba - MAPA	0,00
694	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	05.01.20.608.0131.2241	Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA	113.262,50
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.618,50
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.644,00
	05.02	Secretaria de Meio Ambiente	1.329.668,39
	05.02.04	Administração	379.019,89
	05.02.04.122	Administração Geral	379.019,89
	05.02.04.122.0126	PROGRAMA CUIDANDO O MEIO AMBIENTE	379.019,89
	05.02.04.122.0126.2097	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente	379.019,89
24	3171.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.661,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.915,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.991,50
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.652,50
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.330,50

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
177	3190.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.066,10
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.305,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	10.661,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.091,69
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.661,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.066,10
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	2.132,20
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.661,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.330,50
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.966,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5.330,50
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.066,10
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.132,20
	05.02.11	Trabalho	5.000,00
	05.02.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.000,00
	05.02.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.000,00
	05.02.11.331.0107.2208	Vale Alimentação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente	5.000,00
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
	05.02.15	Urbanismo	864.328,25
	05.02.15.452	Serviços Urbanos	864.328,25
	05.02.15.452.0126	PROGRAMA CUIDANDO O MEIO AMBIENTE	864.328,25
	05.02.15.452.0126.2191	Manutenção da Coleta do Lixo	864.328,25
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.838,25
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	859.490,00
	05.02.18	Gestão Ambiental	81.320,25
	05.02.18.334	Fomento ao Trabalho	3.500,00
	05.02.18.334.0126	PROGRAMA CUIDANDO O MEIO AMBIENTE	3.500,00
	05.02.18.334.0126.1015	Projeto Seu Lixo Tem Valor	3.500,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	500,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	05.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	39.931,08
	05.02.18.541.0063	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	34.931,08
	05.02.18.541.0063.2008	Manutenção de Ações de Preservação, Conservação e Fiscalização Ambi	7.609,08
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.278,58
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	1.066,10
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066,10
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.132,20
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.066,10
	05.02.18.541.0063.2083	Manutenção de Ações de Preservação, Conservação e Fiscalização Ambi	27.322,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.132,20
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.528,80
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.661,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	05.02.18.541.0126	PROGRAMA CUIDANDO O MEIO AMBIENTE	5.000,00
	05.02.18.541.0126.1004	Projeto "Recicle seus hábitos, Separe seu Lixo"	3.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	05.02.18.541.0126.1016	Projeto "Cuidando do Meio Ambiente"	2.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	05.02.18.542	Controle Ambiental	35.889,17
	05.02.18.542.0063	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	9.831,57
	05.02.18.542.0063.2238	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente	9.831,57
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,10
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066,10
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.132,20
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.567,17
	05.02.18.542.0126	PROGRAMA CUIDANDO O MEIO AMBIENTE	26.057,60
	05.02.18.542.0126.1120	Controle Populacional de Cães e Gatos	26.057,60
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.057,60
	05.02.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00
	05.02.18.543.0126	PROGRAMA CUIDANDO O MEIO AMBIENTE	2.000,00
	05.02.18.543.0126.1063	Ações de Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	06	Secretaria Municipal de Educação - SMED	13.687.868,52
	06.01	Secretaria Municipal de Educação - Gestão	1.716.769,81
	06.01.11	Trabalho	47.974,50
	06.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	47.974,50
	06.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	47.974,50
	06.01.11.331.0107.2109	Vale Alimentação da Secretaria de Educação	47.974,50
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.974,50
	06.01.12	Educação	1.668.795,31
	06.01.12.122	Administração Geral	1.626.151,31
	06.01.12.122.0046	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS	1.579.989,18
	06.01.12.122.0046.2019	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	1.579.989,18

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
			0,00
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.185,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.115,80
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.661,00
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.644,00
177	3190.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	42.644,00
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	319.830,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	117.271,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.336,30
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.983,00
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	5.330,50
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.132,20
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	21.322,00
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.305,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066,10
505	3390.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.066,10
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.796,92
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6.396,60
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.661,00
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.661,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.581,66
	06.01.12.122.0123	PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	46.162,13
	06.01.12.122.0123.2061	Auxílio a Estudantes Universitários - Recurso Livre	30.170,63
376	3390.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.170,63
	06.01.12.122.0123.2222	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Educação	15.991,50
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.132,20
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.132,20
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.066,10
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.132,20
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.198,30
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.330,50
	06.01.12.122.0132	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00
	06.01.12.122.0132.1156	Aquisição de Veículo Para SMED - Recurso Livre	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	06.01.12.361	Ensino Fundamental	42.644,00
	06.01.12.361.0123	PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	42.644,00
	06.01.12.361.0123.1008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens Sec. E	42.644,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.644,00
	06.01.12.364	Ensino Superior	0,00
	06.01.12.364.0123	PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00
	06.01.12.364.0123.2021	Auxílio a Estudantes Universitários - Passe Livre	0,00
376	3390.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
654	3390.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00
	06.02	Escolas Municipais de Educação Infantil	4.218.572,24
	06.02.11	Trabalho	125.437,20

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	06.02.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	125.437,20
	06.02.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	125.437,20
	06.02.11.331.0107.2035	Vale Alimentação Pré-escolas e Creches - MDE	55.437,20
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.437,20
	06.02.11.331.0107.2229	Vale Alimentação Pré-escolas e Creches - FUNDEB	70.000,00
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
	06.02.12	Educação	4.093.135,04
	06.02.12.128	Formação de Recursos Humanos	9.727,10
	06.02.12.128.0123	PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	9.727,10
	06.02.12.128.0123.2051	Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação Infantil	9.727,10
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,10
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.132,20
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.528,80
	06.02.12.361	Ensino Fundamental	118.934,77
	06.02.12.361.0132	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	118.934,77
	06.02.12.361.0132.1084	Aquisição de Ônibus Escolares com Recursos do FUNDEB	118.934,77
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.934,77
	06.02.12.365	Educação Infantil	3.964.473,17
	06.02.12.365.0028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	54.467,22
	06.02.12.365.0028.2038	Manutenção da Alimentação Escolar na Educação Infantil - SALARIO E	53.305,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.305,00
	06.02.12.365.0028.2039	Manutenção da Alimentação Escolar na Educação Infantil - MDE	1.162,22
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.162,22
	06.02.12.365.0123	PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.319.002,05
	06.02.12.365.0123.1032	Construção da Creche Pandorga	748.339,62
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	748.234,63
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,99
	06.02.12.365.0123.1037	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Educação Infantil - FNDE	14.281,47
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.281,47
	06.02.12.365.0123.2027	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB	1.543.521,10
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.305,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	966.100,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.661,00
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.661,00
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.661,00
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	319.830,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	0,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.198,30
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.983,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.132,20
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	5.330,50
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066,10
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.991,50
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.991,50
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.305,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.305,00
	06.02.12.365.0123.2104	Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE	155.864,19
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.864,19
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00
	06.02.12.365.0123.2197	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	1.296,62
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	876,62
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420,00
	06.02.12.365.0123.2219	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE	853.998,77
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.793,69
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.830,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.655,58
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.661,00
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.991,50
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	159.915,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	53.305,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.966,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	5.330,50
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066,10
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.652,50
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	8.528,80
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.066,10
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.610,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.627,00
	06.02.12.365.0123.2224	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Ti	1.700,28
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,28
	06.02.12.365.0132	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	591.003,90
	06.02.12.365.0132.2040	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educa	101.279,50
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.652,50
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.627,00
	06.02.12.365.0132.2042	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE	393.775,40
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.940,50
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.520,30
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.445,70
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	4.648,90
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.305,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.915,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	06.02.12.365.0132.2045	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - FUNDEB	95.949,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.983,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.966,00
	06.03	Escolas Municipais de Ensino Fundamental	7.752.526,47
	06.03.11	Trabalho	65.032,10

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	06.03.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	65.032,10
	06.03.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	65.032,10
	06.03.11.331.0107.2054	Vale Alimentação Servidores Ensino Fundamental - MDE	65.032,10
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.032,10
	06.03.12	Educação	7.687.494,37
	06.03.12.128	Formação de Recursos Humanos	11.727,10
	06.03.12.128.0123	PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	11.727,10
	06.03.12.128.0123.2023	Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação	11.727,10
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,10
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.132,20
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.528,80
	06.03.12.361	Ensino Fundamental	7.462.419,51
	06.03.12.361.0028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	158.596,90
	06.03.12.361.0028.2029	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - FNDE/PNAE	102.967,45
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.967,45
	06.03.12.361.0028.2057	Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - MDE	2.324,45
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.324,45
	06.03.12.361.0028.2221	Manutenção da Alimentação Ensino Fundamental - SALARIO EDUCAC	53.305,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.305,00
	06.03.12.361.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	223.397,21
	06.03.12.361.0107.2215	Vale Alimentação dos Trabalhadores Ensino Fundamental - FUNDEB	223.397,21
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	223.397,21
	06.03.12.361.0123	PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	5.347.349,05
	06.03.12.361.0123.1147	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas de Ensino Fundar	14.281,48
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.281,48
	06.03.12.361.0123.1159	Reforma e Modernização da Quadra Poliesportiva da EMEF Eduardo L	0,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
	06.03.12.361.0123.2022	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE	984.455,87
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.322,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.152,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.983,00
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.709,04
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.983,00
177	3190.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	85.288,00
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.288,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	138.593,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.599,15
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.305,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	6.396,60
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.162,22
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.305,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11.354,76
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.066,10
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.949,00
	06.03.12.361.0123.2024	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	4.237.588,71

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.158.578,81
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.593,00
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.396,60
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	788.914,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	0,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.132,20
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.322,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	464,89
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	929,78
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447,31
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.322,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	14.925,40
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464,89
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.099,87
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.997,96
	06.03.12.361.0123.2210	Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação	111.022,99
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.132,20
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.171,63
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.066,10
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066,10
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.273,46
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.991,50
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.322,00
	06.03.12.361.0132	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	1.733.076,35
	06.03.12.361.0132.1082	Aquisição de Veículo - Programa Caminho da Escola FNDE	274.258,50
694	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,12
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.256,38
	06.03.12.361.0132.1083	Aquisição de Ônibus Escolares com Recursos do MDE	282.554,11
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.554,11
	06.03.12.361.0132.2025	Manutenção do Transporte Escolar - MDE	301.143,75
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.143,75
	06.03.12.361.0132.2026	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE	433.714,80
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.271,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.139,81
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.652,50
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.983,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	10.661,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.915,60
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	464,89
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.627,00
	06.03.12.361.0132.2028	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	64.216,91
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.324,45
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.892,46

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	06.03.12.361.0132.2032	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS	181.784,43
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.324,45
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.403,48
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,50
	06.03.12.361.0132.2180	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB	64.698,71
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.525,91
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.172,80
	06.03.12.361.0132.2184	Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação	130.705,14
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.652,50
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.052,64
	06.03.12.367	Educação Especial	213.347,76
	06.03.12.367.0123	PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	213.347,76
	06.03.12.367.0123.2223	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB	213.347,76
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	379,37
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.460,80
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189,68
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71.428,70
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.859,56
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	929,78
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.099,87
	07	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SM	1.674.184,76
	07.01	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão	350.740,00
	07.01.11	Trabalho	2.132,20
	07.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.132,20
	07.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.132,20
	07.01.11.331.0107.2204	Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turi	2.132,20
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.132,20
	07.01.23	Comércio e Serviços	348.607,80
	07.01.23.691	Promoção Comercial	348.607,80
	07.01.23.691.0114	COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMI	348.607,80
	07.01.23.691.0114.1013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens Sec. In	1.066,10
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.066,10
	07.01.23.691.0114.2033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turis	304.236,70
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.932,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.932,01
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.767,61
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.132,20
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	1.066,10
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.862,88
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	2.132,20
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.132,20

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.132,20
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	2.132,20
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.132,20
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.330,50
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.974,50
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.991,50
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.132,20
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.132,20
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.661,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.661,00
	07.01.23.691.0114.2119	Revitalização da Casa do Artesão	43.305,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.652,50
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.652,50
	07.01.26	Transporte	0,00
	07.01.26.691	Promoção Comercial	0,00
	07.01.26.691.0114	COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMI	0,00
	07.01.26.691.0114.1143	Aquisição de Mobiliário para a Secretaria Municipal de Indústria, Comê	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	07.02	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio	527.584,32
	07.02.11	Trabalho	2.132,20
	07.02.11.334	Fomento ao Trabalho	2.132,20
	07.02.11.334.0136	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2.132,20
	07.02.11.334.0136.1098	Projeto Meu Primeiro Emprego	2.132,20
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,10
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066,10
	07.02.22	Indústria	30.000,00
	07.02.22.661	Promoção Industrial	30.000,00
	07.02.22.661.0136	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	30.000,00
	07.02.22.661.0136.1031	Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Mu	30.000,00
591	3390.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	30.000,00
	07.02.23	Comércio e Serviços	495.452,12
	07.02.23.691	Promoção Comercial	495.452,12
	07.02.23.691.0136	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	495.452,12
	07.02.23.691.0136.1024	Projeto "Sou Daqui, Compro Aqui"	0,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
	07.02.23.691.0136.1096	Projeto Nota Fiscal - Prêmio Legal	5.183,38
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	3.091,69
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.091,69
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	07.02.23.691.0136.1097	Projeto Sou Empreendedor	3.198,30
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,10
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.066,10
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0,00
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066,10
	07.02.23.691.0136.2037	Realização da FECOBAT	487.070,44
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.396,60
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.644,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.330,50
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.330,50
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.330,50
505	3390.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	85.288,60
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.508,00
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.241,74
	07.03	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - Turismo	228.925,46
	07.03.23	Comércio e Serviços	222.515,37
	07.03.23.695	Turismo	222.515,37
	07.03.23.695.0137	TURISMO NA TERRA DOCE	222.515,37
	07.03.23.695.0137.1018	Projeto "Cidade Viva, Cidade Florida"	5.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
	07.03.23.695.0137.1019	Projeto "Verão no Balneário Passo do Umu" - Turismo	38.635,50
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.652,50
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.330,50
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.652,50
	07.03.23.695.0137.1027	Construção do Pórtico	0,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
	07.03.23.695.0137.1030	Implantação do "Chimarródromo" Municipal	0,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
	07.03.23.695.0137.2034	Manutenção do Calendário de Eventos	158.230,58
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.305,00
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	3.091,69
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.091,69
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.132,20
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.610,00
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
	07.03.23.695.0137.2036	Programa Caminhos de Histórias Turísticas	20.649,29
323	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.991,50

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,10
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	500,00
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.091,69
	07.03.27	Desporto e Lazer	6.410,09
	07.03.27.813	Lazer	6.410,09
	07.03.27.813.0137	TURISMO NA TERRA DOCE	6.410,09
	07.03.27.813.0137.2030	Melhorias na Infraestrutura do Balneário Passo do Umbu	6.410,09
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.410,09
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	07.04	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Cultura	103.326,86
	07.04.13	Cultura	103.326,86
	07.04.13.392	Difusão Cultural	103.326,86
	07.04.13.392.0138	MAIS CULTURA	103.326,86
	07.04.13.392.0138.1021	Promoção da Feira do Livro	39.488,38
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.991,50
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.091,69
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.330,50
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.091,69
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.983,00
	07.04.13.392.0138.1025	Projeto "Cultura Doce"	0,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	07.04.13.392.0138.1028	Realização de Festival Estudantil	15.215,39
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.132,20
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	2.091,69
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.991,50
	07.04.13.392.0138.1029	Projeto "Coral de Música da Terra Doce"	4.264,40
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,10
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066,10
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066,10
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.066,10
	07.04.13.392.0138.1104	Realização de Festival de Música Nativa	10.968,08
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.091,69
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.091,69
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.066,10
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066,10
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.652,50
	07.04.13.392.0138.1141	Incentivo às Entidades Culturais	10.000,00
271	3330.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	07.04.13.392.0138.1171	Apoio ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc	1.002,51
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	770,07
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232,44
	07.04.13.392.0138.2093	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	2.132,20
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,10
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.066,10
	07.04.13.392.0138.2115	Manutenção das Atividades da Banda Marcial Municipal	20.255,90
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.132,20
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.330,50
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.132,20
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.661,00
	07.05	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Desporto	463.608,12
	07.05.27	Desporto e Lazer	463.608,12
	07.05.27.812	Desporto Comunitário	463.608,12
	07.05.27.812.0139	ESPORTE E LAZER NA TERRA DOCE	463.608,12
	07.05.27.812.0139.1006	Projeto Complexo Esportivo Alto da Bronze	1.341,54
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.341,54
	07.05.27.812.0139.1022	Projeto "Correndo em São Vicente"	3.198,30
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,10
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.066,10
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066,10
	07.05.27.812.0139.1023	Projeto "Pedal na Terra Doce"	3.198,30
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,10
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.066,10
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066,10
	07.05.27.812.0139.1044	Projeto Esporte e Lazer nos Bairros	102.520,91
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.520,91
	07.05.27.812.0139.1138	Reforma da Quadra de Esportes Municipal da Praça Borges de Medeiros	3.157,79
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.091,69
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066,10
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
	07.05.27.812.0139.1139	Construção da Quadra de Esportes do Loreto	0,00
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
	07.05.27.812.0139.1145	Construção da Pista de Skate	0,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
	07.05.27.812.0139.1146	Construção da Pista de Caminhada no Balneário do Umbu	5.330,50
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.330,50
	07.05.27.812.0139.1172	Construção Quadra Coberta Min. Cidadania	239.750,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.650,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	07.05.27.812.0139.2031	Manutenção do Campo Alto da Bronze e do Ginásio de Esportes	45.437,20
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066,10
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.305,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.066,10
	07.05.27.812.0139.2041	Manutenção do Esporte Amador	25.021,08
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.157,48
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	5.330,50
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.533,10
	07.05.27.812.0139.2126	Incentivos a Prática Desportiva no Município	34.652,50
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.330,50
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	10.661,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.661,00
	08	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	11.323.658,67
	08.01	Secretaria Municipal de Saude - Gestão	3.093.567,78
	08.01.10	Saúde	3.022.139,08
	08.01.10.122	Administração Geral	1.456.741,10
	08.01.10.122.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	1.456.741,10
	08.01.10.122.0121.2016	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso	1.456.741,10
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.520,30
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.830,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.610,00
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.652,50
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.644,00
177	3190.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.066,10
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	652.880,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	26.652,50
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.661,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.322,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.066,10
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.396,60
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	42.644,00
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.330,50
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.661,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.644,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	85.288,00
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.635,50
619	3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.288,00
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.652,50
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.652,50

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.644,00
	08.01.10.301	Atenção Básica	481.157,60
	08.01.10.301.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	481.157,60
	08.01.10.301.0121.1005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens Sec. S	40.487,30
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.487,30
	08.01.10.301.0121.2043	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS	428.799,92
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.156,25
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.262,50
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.308,00
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.727,10
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.322,00
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.983,00
1155	3191.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.727,10
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	27.200,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.920,87
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.066,10
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	10.661,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.983,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	21.322,00
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
619	3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.661,00
	08.01.10.301.0121.2044	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - ASPS	11.870,38
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	676,33
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,10
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.066,10
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.665,25
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066,10
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.330,50
	08.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	936.527,65
	08.01.10.302.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	936.527,65
	08.01.10.302.0121.2048	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - /	936.527,65
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.762,01
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066,10
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.915,00
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.330,50
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.106,70
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	31.983,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.322,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.639,14
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.066,10

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066,10
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.610,00
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.661,00
	08.01.10.304	Vigilância Sanitária	50.379,60
	08.01.10.304.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	50.379,60
	08.01.10.304.0121.2123	Promoção e Execução de Ações de Vigilância Sanitária no Município	12.000,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	08.01.10.304.0121.2225	Manutenção das Atividades de Fiscalização e Vigilância Sanitária	38.379,60
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.661,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.396,60
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.322,00
	08.01.10.305	Vigilância Epidemiológica	97.333,13
	08.01.10.305.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	97.333,13
	08.01.10.305.0121.2055	Custeio das Atividades de Vigilância em Saúde	45.054,95
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.344,23
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.322,00
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	388,72
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0,00
	08.01.10.305.0121.2254	Aquisição de Equipamentos e Melhorias Para Vigilância em Saúde	52.278,18
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.178,18
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	08.01.11	Trabalho	71.428,70
	08.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	71.428,70
	08.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	71.428,70
	08.01.11.331.0107.2070	Vale Alimentação dos Servidores da Secretaria de Saúde - ASPS	71.428,70
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.428,70
	08.02	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF	3.922.617,40
	08.02.10	Saúde	3.759.504,10
	08.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.759.504,10
	08.02.10.302.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	42.644,00
	08.02.10.302.0121.2235	Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer	42.644,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.652,50

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.991,50
	08.02.10.302.0122	PROGRAMA HOSPITAL PLENO	3.716.860,10
	08.02.10.302.0122.1033	Implantação de Rede de Geração de Energia Solar Fotovoltaica no Hosp	0,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	08.02.10.302.0122.1107	Reforma do Hospital com Recursos da Consulta Popular 2017/2018	0,00
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
	08.02.10.302.0122.1127	Aquisição de Equipamentos e Melhorias para a Atenção Especializada	102.909,51
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.809,51
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	08.02.10.302.0122.1151	Aquisição de Ambulância com Recursos da Consulta Popular 2017/2018	0,00
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
	08.02.10.302.0122.2058	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS	1.850.490,04
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.652,50
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.880,55
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.983,00
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	193.600,20
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.652,50
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	136.776,09
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	63.966,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.396,60
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.610,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.066,10
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	15.991,50
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.610,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.991,50
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.322,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.991,50
	08.02.10.302.0122.2059	Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS	53.305,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.305,00
	08.02.10.302.0122.2060	Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS	211.827,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.627,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	14.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	08.02.10.302.0122.2071	Manutenção do Plantão 24 horas com Recursos do SUS	49.295,21
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	8.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.295,21
	08.02.10.302.0122.2074	Custeio das Atividades do Hospital no Tratamento e Combate a Pandemi	75.463,74

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
34	3190.04.00.00.00.00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
90	3190.11.00.00.00.00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
372	3390.14.00.00.00.00		
		MATERIAL DE CONSUMO	34.463,74
383	3390.30.00.00.00.00		
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	10.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
520	3390.39.00.00.00.00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
775	4490.52.00.00.00.00		
		Custeio do Projeto Chamar 192 - SAMU	46.528,48
	08.02.10.302.0122.2095		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
34	3190.04.00.00.00.00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.028,48
90	3190.11.00.00.00.00		
		MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
383	3390.30.00.00.00.00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	8.000,00
996	3390.40.00.00.00.00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
775	4490.52.00.00.00.00		
		Custeio das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer com Recursos Es	30.000,00
	08.02.10.302.0122.2096		
		MATERIAL DE CONSUMO	25.346,45
383	3390.30.00.00.00.00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.555,92
520	3390.39.00.00.00.00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,63
649	3390.93.00.00.00.00		
		Custeio das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer com Recurso do ,	30.264,74
	08.02.10.302.0122.2163		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
34	3190.04.00.00.00.00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
90	3190.11.00.00.00.00		
		DIÁRIAS - CIVIL	0,00
372	3390.14.00.00.00.00		
		MATERIAL DE CONSUMO	16.735,94
383	3390.30.00.00.00.00		
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
1079	3390.34.00.00.00.00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.528,80
520	3390.39.00.00.00.00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0,00
996	3390.40.00.00.00.00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
775	4490.52.00.00.00.00		
		Promoção da Atenção à Saúde da População para Procedimentos do MA	104.603,60
	08.02.10.302.0122.2186		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.603,60
520	3390.39.00.00.00.00		
		Implementação da Rede Cegonha - Atenção Especializada	239,93
	08.02.10.302.0122.2187		
		MATERIAL DE CONSUMO	239,93
383	3390.30.00.00.00.00		
		Manutenção do Plantão 24 horas - ASPS	959.490,00
	08.02.10.302.0122.2194		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	959.490,00
520	3390.39.00.00.00.00		
		Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veicul	47.644,00
	08.02.10.302.0122.2216		
		DIÁRIAS - CIVIL	15.991,50
372	3390.14.00.00.00.00		
		MATERIAL DE CONSUMO	26.652,50
383	3390.30.00.00.00.00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
453	3390.33.00.00.00.00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
520	3390.39.00.00.00.00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
775	4490.52.00.00.00.00		
		Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF	154.798,85
	08.02.10.302.0122.2239		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.966,00
90	3190.11.00.00.00.00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.528,80
129	3190.16.00.00.00.00		

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.698,99
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.132,20
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.349,16
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.132,20
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.991,50
	08.02.11	Trabalho	163.113,30
	08.02.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	163.113,30
	08.02.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	163.113,30
	08.02.11.331.0107.2206	Vale Alimentação dos Servidores do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS	163.113,30
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163.113,30
	08.03	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)	3.417.077,98
	08.03.10	Saúde	3.257.162,98
	08.03.10.301	Atenção Básica	3.207.123,70
	08.03.10.301.0106	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	47.621,04
	08.03.10.301.0106.2256	Custeio de Ações de Prevenção e Combate a COVID-19 na Atenção Primária	47.621,04
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.960,04
1080	3390.34.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	20.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.661,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	08.03.10.301.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	3.159.502,66
	08.03.10.301.0121.1042	Aquisição de Equipamentos Rede Bem Cuidar - Programa Avançar na Saúde	337,10
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237,10
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	08.03.10.301.0121.1108	Aquisição de Equipamentos e Melhorias na Atenção Primária em Saúde	168.686,32
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.686,32
	08.03.10.301.0121.1121	Custeio do Projeto Verão Numa Boa	0,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
	08.03.10.301.0121.2010	Custeio Programa Mais Medicos - Atenção Primária	75.000,00
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00
	08.03.10.301.0121.2047	Manutenção do Consórcio de Saúde (CIS) - ASPS	235.821,50
24	3171.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.661,00
319	3370.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.330,50
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.830,00
	08.03.10.301.0121.2049	Custeio da Rede de Atenção Primária do Município	994.051,22
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.915,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.164,67
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.661,00
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.652,50
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	21.322,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.031,05
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.305,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	45.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	08.03.10.301.0121.2064	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS	696.137,89
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.915,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.525,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.288,00
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.900,26
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.322,00
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.966,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	21.322,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.132,20
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.859,03
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.066,10
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	10.661,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066,10
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.727,10
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.661,00
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.066,10
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.661,00
	08.03.10.301.0121.2073	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - F	51.782,74
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.661,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.130,24
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.991,50
	08.03.10.301.0121.2098	Ações de Combate a Surto e Epidemias - Recurso Estadual	0,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
	08.03.10.301.0121.2113	Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM	50.211,40
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.181,30
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.066,10
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.303,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	1.066,10
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066,10
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.132,20
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.396,60
	08.03.10.301.0121.2118	Manutenção da Rede Bem Cuidar SES 635/21	60.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.827,20
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.661,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.661,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.661,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.198,30
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.991,50
	08.03.10.301.0121.2125	Manutenção do Programa Agentes Comunitário de Saúde - Atenção Primária	185.503,53
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.503,53
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	08.03.10.301.0121.2132	Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF	201.266,53
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.475,23
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.288,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.198,30
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	15.991,50
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.661,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26.652,50
	08.03.10.301.0121.2133	Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual	85.288,00
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.983,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.644,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.132,20
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.264,40
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.264,40
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00
	08.03.10.301.0121.2151	APOIO FINANCEIRO SUS/SUAS	0,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
	08.03.10.301.0121.2155	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	6.396,60
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.198,30
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.198,30
	08.03.10.301.0121.2226	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - /	281.545,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	47.974,50
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.960,50
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.610,00
	08.03.10.301.0121.2227	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas	9.474,83
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.974,83
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
			0,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.000,00
	08.03.10.301.0121.2248	Promoção da Saúde Prisional - Atenção Primária FES	3.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	08.03.10.301.0121.2250	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS (Atenção Primária)	50.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.039,28
	08.03.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	50.039,28
	08.03.10.331.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	50.039,28
	08.03.10.331.0121.2114	Implantação e Manutenção do CEREST	27.428,28
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
335	3390.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	400,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.661,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.915,00
	08.03.11	Trabalho	159.915,00
	08.03.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	159.915,00
	08.03.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	159.915,00
	08.03.11.331.0107.2205	Vale Alimentação dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde - Atividade	159.915,00
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	449.307,26
	08.04	Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central	449.307,26
	08.04.10	Saúde	449.307,26
	08.04.10.301	Atenção Básica	449.307,26
	08.04.10.301.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	233.575,90
	08.04.10.301.0121.2046	Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS	2.132,20
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.155,80
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.793,20
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.330,50
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.793,20
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.132,20
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	2.132,20
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.330,50
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.618,50
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.066,10
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.330,50
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.066,10
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.132,20
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066,10
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.066,10
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.330,50
	08.04.10.301.0121.2050	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção	55.652,35
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,10
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.586,25
	08.04.10.301.0121.2056	Custeio e Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	12.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00
	08.04.10.301.0121.2072	Manutenção do Prog. Para Aquis. de Insumos Hospitalares de Uso Doméstico	14.641,77
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.641,77
	08.04.10.301.0121.2090	Manutenção da Farmácia Básica e Insumos para Controle de Diabetes - I	22.966,27
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.132,20
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.834,07
	08.04.10.301.0121.2112	Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES	68.230,40
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.264,40
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.966,00
	08.04.10.301.0121.2121	Programa Estadual Farmácia Cuidar +	35.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	08.04.10.301.0121.2233	Promoção da Assistência Farmacêutica CV-19 Coronavírus (covid-19)	7.240,57
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.240,57
	08.05	Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica	441.088,25
	08.05.10	Saúde	441.088,25
	08.05.10.301	Atenção Básica	441.088,25
	08.05.10.301.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	441.088,25
	08.05.10.301.0121.2053	Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS	258.785,15
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.949,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.305,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.916,90
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.264,40
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.661,00
177	3190.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.066,10
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.322,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	10.661,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.066,10
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.264,40
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.066,10
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	2.665,25

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066,10
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.916,90
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.066,10
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.528,80
	08.05.10.301.0121.2062	Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB	106.610,00
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.486,30
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.661,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.066,10
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.198,30
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.066,10
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.132,20
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	08.05.10.301.0121.2213	Manutenção das Atividades da Policlínica - Atenção Primária	75.693,10
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.322,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.322,00
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.066,10
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.066,10
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.132,20
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.132,20
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.652,50
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
09		Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB	13.488.230,35
09.01		Secretaria Municipal de Obras - Gestão	2.899.114,55
09.01.04		Administração	2.749.750,08
09.01.04.122		Administração Geral	2.067.991,84
09.01.04.122.0111		COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA	2.067.991,84
09.01.04.122.0111.2099		Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras	2.067.991,84
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.036,77
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.252,14
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.407,54
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	356.907,61
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	92.870,84
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.966,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.687,33
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.055,42
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.271,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.644,27
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.546,66
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.346,26
811	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00
	09.01.04.123	Administração Financeira	681.758,24
	09.01.04.123.0012	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	681.758,24
	09.01.04.123.0012.0006	Amortização da Dívida Contratada - FINISA	681.758,24
221	3290.21.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	250.000,00
225	3290.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00
922	4690.71.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	381.758,24
	09.01.11	Trabalho	149.364,47
	09.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	149.364,47
	09.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	149.364,47
	09.01.11.331.0107.2207	Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Obras	149.364,47
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149.364,47
	09.02	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana	6.935.687,41
	09.02.15	Urbanismo	6.730.460,00
	09.02.15.451	Infraestrutura Urbana	6.103.107,76
	09.02.15.451.0120	PROGRAMA CIDADE FORTELICIDA	6.103.107,76
	09.02.15.451.0120.1046	Projeto Sua Calçada	10.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	09.02.15.451.0120.1100	Construção de Passeio na Rua Antero Xavier	250.000,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
	09.02.15.451.0120.1116	Pavimentação da Rua Conde de Porto Alegre - Emenda Parlamentar	501.204,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	501.104,00
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	09.02.15.451.0120.1129	Pavimentação Rua Clara Lichtenecker	7.023,62
694	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.023,62
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
	09.02.15.451.0120.1130	Pavimentação das Ruas Coronel Pilar e Visc. do Rio Branco	3.198,30
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.198,30
	09.02.15.451.0120.1169	Pavimentações em Vias Públicas - Fracionadas	5.009.607,25
694	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.607,25
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
	09.02.15.451.0120.2094	Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas	213.108,59
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.627,31
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.481,28
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	09.02.15.451.0120.2100	Conservação de Praças, Parques e Jardins	108.966,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.966,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
	09.02.15.452	Serviços Urbanos	627.352,24
	09.02.15.452.0120	PROGRAMA CIDADE FORTELICIDA	627.352,24
	09.02.15.452.0120.2092	Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre	86.652,50
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.652,50
	09.02.15.452.0120.2101	Manutenção da Limpeza de Vias Públicas	29.199,77
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.199,77
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	09.02.15.452.0120.2102	Manutenção dos Serviços do Cemitério Municipal	36.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	09.02.15.452.0120.2103	Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - CIP	466.499,97
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.499,97
	09.02.15.452.0120.2116	Revitalização e Manutenção do Necrotério	9.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	09.02.17	Saneamento	125.227,41
	09.02.17.512	Saneamento Básico Urbano	125.227,41
	09.02.17.512.0120	PROGRAMA CIDADE FORTELICIDA	125.227,41
	09.02.17.512.0120.1068	Ampliação da Rede Coletora de Esgoto	58.635,50
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.635,50
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	09.02.17.512.0120.2127	Manutenção da Infraestrutura da Rede de Coleta de Esgoto	66.591,91
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.591,91
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
	09.02.26	Transporte	80.000,00
	09.02.26.782	Transporte Rodoviário	80.000,00
	09.02.26.782.0118	PROGRAMA ROTAS DA PRODUÇÃO	80.000,00
	09.02.26.782.0118.2105	Manutenção das Estradas Municipais	80.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
	09.03	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural	1.755.045,72
	09.03.15	Urbanismo	1.054.190,70
	09.03.15.451	Infraestrutura Urbana	1.054.190,70
	09.03.15.451.0118	PROGRAMA ROTAS DA PRODUÇÃO	1.054.190,70
	09.03.15.451.0118.1003	Recuperação e Manutenção da Estrada Timbaúva	227,36
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,36
	09.03.15.451.0118.1038	Contrapartida do Município - Pavimentação Rota do Progresso	350.000,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
	09.03.15.451.0118.1041	Pavimentação Rota do Progresso - Programa Pavimenta RS	703.963,34
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	703.913,34
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
	09.03.26	Transporte	700.855,02
	09.03.26.307	Infraestrutura Rural	139.848,76
	09.03.26.307.0118	PROGRAMA ROTAS DA PRODUÇÃO	139.848,76
	09.03.26.307.0118.1126	Projeto Melhoramento Estradas Vicinais - CONSPOP	139.848,76
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.748,76
	09.03.26.782	Transporte Rodoviário	561.006,26
	09.03.26.782.0118	PROGRAMA ROTAS DA PRODUÇÃO	561.006,26
	09.03.26.782.0118.1007	Construção e Reformas de Pontes e Bueiros	61.006,26
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.635,50
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.370,76
	09.03.26.782.0118.2117	Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal d	500.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	09.04	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos	1.898.382,67
	09.04.15	Urbanismo	16.998,90
	09.04.15.451	Infraestrutura Urbana	16.998,90
	09.04.15.451.0111	COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA	16.998,90
	09.04.15.451.0111.1010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens Sec. de	16.998,90
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.998,90
	09.04.26	Transporte	1.881.383,77
	09.04.26.451	Infraestrutura Urbana	2.496,29
	09.04.26.451.0111	COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA	2.496,29
	09.04.26.451.0111.2198	Construção Pavilhão de Máquinas	2.496,29
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.496,29
	09.04.26.782	Transporte Rodoviário	1.878.887,48
	09.04.26.782.0111	COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA	1.878.887,48
	09.04.26.782.0111.1067	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários Para a Secretaria de	1.000.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
	09.04.26.782.0111.2106	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras	878.887,48
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.113,30
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.774,18
	10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMD	2.147.466,98
	10.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Ge	1.175.618,85
	10.01.08	Assistência Social	1.083.190,62

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	10.01.08.122	Administração Geral	443.147,68
	10.01.08.122.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	443.147,68
	10.01.08.122.0127.2124	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Ci	443.147,68
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.410,43
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.113,71
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
177	3190.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.931,80
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	10.000,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.000,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	2.000,00
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.126,28
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.010,67
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.419,99
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.134,80
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10.01.08.241	Assistência ao Idoso	104.477,40
	10.01.08.241.0039	GESTÃO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	38.485,90
	10.01.08.241.0039.2052	Custeio de Ações e Políticas Públicas Voltadas a Pessoa Idosa - Fundo d	35.485,90
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.754,55
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.731,35
	10.01.08.241.0039.2211	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	3.000,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	10.01.08.241.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	65.991,50
	10.01.08.241.0127.2068	Custeio de Ações e Políticas Públicas Voltadas a Pessoa Idosa	65.991,50
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.264,40
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3.198,30
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.198,30
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.330,50
	10.01.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	83.454,09
	10.01.08.242.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	83.454,09

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	10.01.08.242.0127.2069	Manutenção do Programa Federal do Piso de Transição de Média Compl	15.082,28
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.082,28
	10.01.08.242.0127.2212	Auxílios para Intuições de Caráter Assistencial a Pessoas com Deficiên	68.371,81
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.371,81
	10.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	40.737,11
	10.01.08.243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.737,11
	10.01.08.243.0027.2081	Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente	2.300,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	10.01.08.243.0027.2174	Custeio de Ações e Políticas Públicas Voltadas à Criança e ao Adolescer	14.500,00
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	10.01.08.243.0027.2228	Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da t	23.937,11
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.878,96
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.000,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.363,79
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.194,36
	10.01.08.244	Assistência Comunitária	202.815,34
	10.01.08.244.0039	GESTÃO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.583,70
	10.01.08.244.0039.2066	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	3.583,70
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	583,70
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10.01.08.244.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	199.231,64
	10.01.08.244.0127.1009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens SMDS	4.264,40
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.264,40
	10.01.08.244.0127.2065	Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre	103.000,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	70.000,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	10.01.08.244.0127.2075	Custeio do Projeto "Mulher Empreendedora"	4.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10.01.08.244.0127.2079	Custeio do Projeto "Isenção Solidária"	2.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10.01.08.244.0127.2128	Manutenção do Programa Estadual de Proteção Social Básica (PSB)	19.900,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.396,60
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	6.396,60
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.106,80
	10.01.08.244.0127.2131	Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD	26.106,23
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.330,50
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.330,50
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.330,50
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.114,73
	10.01.08.244.0127.2185	Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	9.917,92
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	800,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.917,92
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	200,00
	10.01.08.244.0127.2218	Custeio de Ações de Desenvolvimento Social com Recursos Estaduais -	10.143,09
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.276,59
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.866,50
	10.01.08.244.0127.2251	Manutenção do Programa Estadual de Benefícios Eventuais	19.900,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	16.701,70
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.198,30
	10.01.08.481	Habitação Rural	104.279,50
	10.01.08.481.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	104.279,50
	10.01.08.481.0127.2176	Manutenção do Projeto Minha Casa - Habitação Rural	104.279,50
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	69.296,50
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.983,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	10.01.08.482	Habitação Urbana	104.279,50
	10.01.08.482.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	104.279,50
	10.01.08.482.0127.2154	Manutenção do Projeto Minha Casa - Habitação Urbana	104.279,50
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	69.296,50
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.983,00
	10.01.11	Trabalho	42.418,92
	10.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	42.418,92
	10.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	42.418,92
	10.01.11.331.0107.2110	Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	42.418,92
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.418,92
	10.01.14	Direitos da Cidadania	50.009,31
	10.01.14.244	Assistência Comunitária	50.009,31
	10.01.14.244.0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9,31
	10.01.14.244.0029.2263	Manutenção e Auxílio as Famílias Vulneráveis - Calamidade Pública	9,31
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	9,31
	10.01.14.244.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	50.000,00
	10.01.14.244.0127.2240	Manutenção dos Veículos da SMDSHC	50.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	10.02	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	556.344,16
	10.02.08	Assistência Social	556.344,16
	10.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	102,84
	10.02.08.243.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	102,84
	10.02.08.243.0127.2020	Manutenção do Programa BPC na Escola	102,84
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,84
	10.02.08.244	Assistência Comunitária	556.241,32
	10.02.08.244.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	556.241,32
	10.02.08.244.0127.2067	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	21.459,30
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.661,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	400,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.198,30
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	10.02.08.244.0127.2076	Custeio do Projeto "Costurando Histórias do Bem" - PSB	2.800,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	400,00

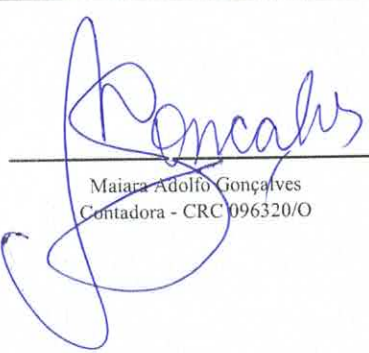
Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	600,00
1079	3390.34.00.00.00.00		600,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.493,13
520	3390.39.00.00.00.00		1.497,71
	10.02.08.244.0127.2077	Custeio do Projeto "Inserção no Mercado de Trabalho" - PBV	1.497,71
		MATERIAL DE CONSUMO	1.497,71
383	3390.30.00.00.00.00		8.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	1.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	10.02.08.244.0127.2078	Custeio do Projeto "Novo Ser"	0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	0,00
383	3390.30.00.00.00.00		2.000,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.100,25
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	12.793,20
1079	3390.34.00.00.00.00		0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	10.02.08.244.0127.2150	Manutenção das Oficinas do CRAS	0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	40.959,52
383	3390.30.00.00.00.00		24.086,69
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.661,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.646,05
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	10.02.08.244.0127.2162	Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Básico	40.959,52
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.086,69
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.277,93
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.198,30
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066,10
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.330,50
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	10.02.08.244.0127.2169	Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre	437.189,98
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.949,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.454,20
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140.000,00
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	10.000,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.000,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.786,78
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	2.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00

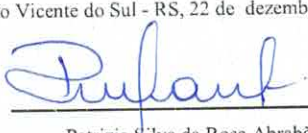
Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10.02.08.244.0127.2178	Custeio do Programa Proteção Social Básica - PSB	13.239,14
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.739,14
	10.03	SMDSCH - Instituição Novo Lar	415.503,97
	10.03.08	Assistência Social	415.503,97
	10.03.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	415.503,97
	10.03.08.243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	415.503,97
	10.03.08.243.0027.2107	Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar	415.503,97
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.738,39
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.010,39
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.872,60
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.034,95
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.707,85
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	17.331,05
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.974,50
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	485,90
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.034,84
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.322,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.991,50
Valor Total Orçado:			65.300.000,00

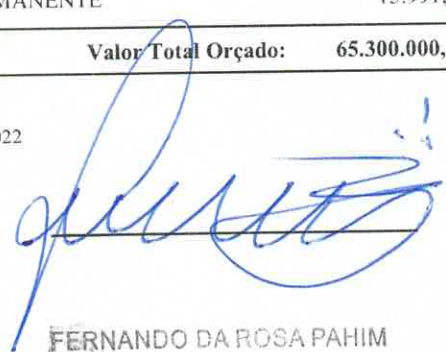
São Vicente do Sul - RS, 22 de dezembro de 2022



Maiara Adolfo Gonçalves
Contadora - CRC 096320/O



Patrícia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças



FERNANDO DA ROSA PAHIM
PREFEITO MUNICIPAL

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
111759	1112.50.0.1.01.00.00	IPTU - Principal PRÓPRIO	800.934,94
111760	1112.50.0.1.02.00.00	IPTU - Principal MDE	339.379,21
111761	1112.50.0.1.03.00.00	IPTU - ASPS	203.627,53
111762	1112.50.0.1.04.00.00	IPTU - Principal Incentivo Tributário	13.575,16
111763	1112.50.0.2.01.00.00	IPTU Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	11.455,36
111764	1112.50.0.2.02.00.00	IPTU Multas e Juros de Mora - MDE	4.853,97
111765	1112.50.0.2.03.00.00	IPTU Multas e Juros de Mora - ASPS	2.912,38
111766	1112.50.0.2.04.00.00	IPTU Multas e Juros de Mora - Incentivo Tributário	194,15
111767	1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa PRÓPRIO	161.224,52
111768	1112.50.0.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa MDE	68.315,47
111769	1112.50.0.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa ASPS	40.989,28
111770	1112.50.0.3.04.00.00	IPTU - Dívida Ativa Incentivo Tributário	2.732,62
111771	1112.50.0.4.01.00.00	IPTU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa PRÓPRIO	71.647,02
111772	1112.50.0.4.02.00.00	IPTU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa MDE	30.358,91
111773	1112.50.0.4.03.00.00	IPTU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ASPS	18.215,34
111774	1112.50.0.4.04.00.00	IPTU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Incentivo Tributário	1.214,36
111775	1112.53.0.1.01.00.00	ITBI - Principal PRÓPRIO	588.106,01
111776	1112.53.0.1.02.00.00	ITBI - Principal MDE	249.197,46
111777	1112.53.0.1.03.00.00	ITBI - Principal ASPS	149.518,48
111778	1112.53.0.1.04.00.00	ITBI - Principal Incentivo Tributário	9.967,89
111779	1112.53.0.2.01.00.00	ITBI Multas e Juros de Mora PRÓPRIO	481,43
111780	1112.53.0.2.02.00.00	ITBI Multas e Juros de Mora MDE	204,00
111781	1112.53.0.2.03.00.00	ITBI Multas e Juros de Mora ASPS	122,40
111782	1112.53.0.2.04.00.00	ITBI Multas e Juros de Mora Incentivo Tributário	8,16
111828	1113.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimento do Trabalho - PRÓPRIO	764.116,48
111829	1113.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimento do Trabalho - MDE	318.381,87
111830	1113.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimento do Trabalho - ASPS	191.029,12
111831	1113.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo PRÓPRIO	63.026,95
111832	1113.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo MDE	26.261,23
111833	1113.03.4.1.03.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo ASPS	15.756,73
111834	1113.03.4.2.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo PRÓPRIO	4.773,52
111835	1113.03.4.2.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo MDE	1.988,97
111836	1113.03.4.2.03.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo ASPS	1.193,37
111783	1114.51.1.1.01.00.00	ISS Principal PRÓPRIO	781.798,81
111784	1114.51.1.1.02.00.00	ISS Principal MDE	331.270,68
111785	1114.51.1.1.03.00.00	ISS Principal ASPS	198.762,41
111786	1114.51.1.1.04.00.00	ISS Principal Incentivo Tributário	13.250,83
111787	1114.51.1.2.01.00.00	ISS Multas e Juros de Mora PRÓPRIO	10.944,01
111788	1114.51.1.2.02.00.00	ISS Multas e Juros de Mora MDE	4.637,29
111789	1114.51.1.2.03.00.00	ISS Multas e Juros de Mora ASPS	2.782,38
111790	1114.51.1.2.04.00.00	ISS Multas e Juros de Mora Incentivo Tributário	185,49
111791	1114.51.1.3.01.00.00	ISS- Dívida Ativa PRÓPRIO	87.116,08
111792	1114.51.1.3.02.00.00	ISS- Dívida Ativa MDE	36.913,60
111793	1114.51.1.3.03.00.00	ISS- Dívida Ativa ASPS	22.148,16
111794	1114.51.1.3.04.00.00	ISS- Dívida Ativa Incentivo Tributário	1.476,54

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
111795	1114.51.1.4.01.00.00	ISS Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa PRÓPRIO	10.629,03
111796	1114.51.1.4.02.00.00	ISS Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa MDE	4.503,83
111797	1114.51.1.4.03.00.00	ISS Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ASPS	2.702,30
111798	1114.51.1.4.04.00.00	ISS Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Incentivo Tributário	180,15
5467	1121.01.0.1.00.00.00	Taxa de Vistoria	260.083,41
12411	1121.01.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	9.655,66
5448	1121.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	8.984,68
11085	1122.01.0.1.01.00.00	Taxa de Água	14.833,16
11089	1122.01.0.1.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	400.012,63
11084	1122.01.0.1.03.00.00	Taxa de Retirada de Entulhos	5.773,73
11087	1122.01.0.1.04.00.00	Outras Taxas de Serviços	29.060,03
11827	1122.01.0.2.01.00.00	Taxa de água - Multas e Juros	58,08
11828	1122.01.0.2.02.00.00	Taxa Coleta de Lixo - Multas e Juros	761,72
11107	1122.01.0.2.03.00.00	Taxa de Entulho Multa e Juros de mora	329,66
11109	1122.01.0.2.04.00.00	Outras Taxas de Serviços Multas e Juros de Mora	1.186,25
11122	1122.01.0.3.01.00.00	Receita de Dívida Ativa - Taxa de Água	6.969,38
11118	1122.01.0.3.02.00.00	Receita de Dívida Ativa- Taxa de Coleta de Lixo	52.844,98
11120	1122.01.0.3.03.00.00	Taxa de Entulho Dívida Ativa	0,00
11139	1122.01.0.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxa de Água	3.157,61
11135	1122.01.0.4.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxa de Lixo	27.198,61
11137	1122.01.0.4.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxa de Entulho	0,00
11055	1122.50.0.1.00.00.00	Taxas Judiciais - Principal	4.385,93
11058	1122.50.0.3.00.00.00	Taxas Judiciais - Dívida Ativa	17.990,82
1718	1215.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.286.859,36
1723	1215.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	7.800,00
1713	1215.02.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.600,00
1788	1241.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	465.918,37
13129	1311.01.1.1.01.00.00	Ginásio de Esportes	18.490,65
13112	1311.01.1.1.02.00.00	Aluguel de imóveis públicos - Passo Umbu	16.217,96
13120	1311.01.1.2.01.00.00	Aluguel Ginásio de Esportes - Multas e Juros	40,66
13130	1311.01.1.2.02.00.00	Aluguel Quiosque da Praça - Multas e Juros	76,66
13092	1311.01.1.3.01.00.00	Aluguel Ginásio de Esportes - Dívida Ativa	367,12
13093	1311.01.1.4.01.00.00	Aluguel Ginásio de Esportes - Multas e Juros da Dívida Ativa	1,79
1819	1321.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - [Principal]	63.323,78
12455	1321.01.0.1.01.03.01	Rend. Aplic. Financeira Programa Avançar na Saúde - Equipamentos Odontológicos	337,10
1844	1321.01.0.1.01.03.02	Rend. Aplic. Fin. - Academia ao Ar Livre	0,00
1846	1321.01.0.1.01.03.03	Rend. Aplic. Fin. - Progr. Requalifica UBS - Posto Central	0,00
1848	1321.01.0.1.01.03.04	Rend. Aplic. Fin. - Progr. Requalifica UBS - Posto Lauro Prestes	0,00
12458	1321.01.0.1.01.03.05	Rend. Aplic. Financeira - Investimento Atenção Primária em Saúde SUS	311,11
12459	1321.01.0.1.01.03.06	Rend. Aplic. Fin. - Apoio a Rede Hospitalar	264,74
1854	1321.01.0.1.01.03.07	Rend. Aplic. Fin. - Progr. Requalifica UBS - Posto Vila Rica	0,00
1855	1321.01.0.1.01.03.08	Rend. Aplic. Fin. - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde	104,14
3913	1321.01.0.1.01.03.09	Rend. Aplic. Fin. - Fundo Mun. Saúde - Cons. Pop 2017/2018	0,00
12474	1321.01.0.1.01.03.10	Rend. Aplic. Fin. - FES Epidemiologia	0,00
10940	1321.01.0.1.01.03.11	Rend. Aplic. Fin. - FES NASF/PSF/ESF Quilombola	1.266,53

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
10941	1321.01.0.1.01.03.12	Rend. Aplic. Fin. - FES Farm Basica	820,47
10942	1321.01.0.1.01.03.13	Rend. Aplic. Fin. - PIM	1.565,26
10944	1321.01.0.1.01.03.14	Rend. Aplic. Fin. - FES Verão com Vida/Verão Numa Boa	0,00
10945	1321.01.0.1.01.03.15	Rend. Aplic. Fin.- Atenção Básica - CRACK	0,00
10946	1321.01.0.1.01.03.16	Rend. Aplic. Fin. - FES PIES/NAAB/Oficinas/Redução de Danos	5.301,14
10963	1321.01.0.1.01.03.17	Rend. Aplic. Fin. - Vigilância em Saúde	340,27
11165	1321.01.0.1.01.03.18	Rend. Aplic. Fin. - Implementação da segurança alimentar e nutricional na saúde	1.880,55
10965	1321.01.0.1.01.03.19	Rend. Aplic. Fin. - Atenção Básica	12.201,38
10968	1321.01.0.1.01.03.20	Rend. Aplic. Fin. - BB Atenção de Média e alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	110,09
10969	1321.01.0.1.01.03.21	Rend. Aplic. Fin. - Assistência Farmacêutica	332,51
10976	1321.01.0.1.01.03.22	Rend. Aplic. Fin. - Banrisul Atenção de Média e alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	7.863,08
12075	1321.01.0.1.01.03.23	Rend. Aplic. Fin. - Conv MAPA- Aq. Caçamba	0,00
12375	1321.01.0.1.01.03.24	Rend. Aplic. Fin. - Transf. FNS COVID-19	0,00
12376	1321.01.0.1.01.03.25	Rend. Aplic. Fin. - Aquisição Ambulância CONSPOP 17/18	0,00
12377	1321.01.0.1.01.03.26	Rend. Aplic. Fin. - Pórtico	0,00
12397	1321.01.0.1.01.03.27	Rend. Aplic. Fin. - Rede de Urgência e Emergência - SAMU	531,69
12399	1321.01.0.1.01.03.28	Rend. Aplic. Fin. - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	856,55
12401	1321.01.0.1.01.03.29	Rend. Aplic. Fin. - Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde	39,28
12402	1321.01.0.1.01.03.30	Rend. Aplic. Fin. - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST	39,28
1821	1321.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolv	56.886,02
1871	1321.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Público	7.002,01
1876	1321.01.0.1.01.07.01	Rend. Aplic. Fin. - FMAS - IGD	1.239,45
1878	1321.01.0.1.01.07.02	Rend. Aplic. Fin. - FMAS IGD - SUAS	323,02
1879	1321.01.0.1.01.07.03	Rend. Aplic. Fin. - FMAS - PBVII - FNAS	2.692,75
1880	1321.01.0.1.01.07.04	Rend. Aplic. Fin. - SCFV	1.611,48
1881	1321.01.0.1.01.07.05	Rend. Aplic. Fin. - FMAS - FEAS	184,68
1882	1321.01.0.1.01.07.06	Rend. Aplic. Fin. - PPD/FMAS/APAE	70,50
1883	1321.01.0.1.01.07.07	Rend. Aplic. Fin. - FMAS/PSB Proteção Social Básica	399,00
1884	1321.01.0.1.01.07.08	Rend. Aplic. Fin. - BPC na Escola	2,84
1886	1321.01.0.1.01.08.01	Rend. Aplic. Fin. - Transp Esc SEC/RS	3.300,16
1887	1321.01.0.1.01.08.02	Rend. Aplic. Fin. - FNDE/PNAE	1.869,72
1889	1321.01.0.1.01.08.03	Rend. Aplic. Fin. - FNDE/PNATE	889,71
1890	1321.01.0.1.01.08.04	Rend. Aplic. Fin. - FNDE/PDDE - Tio Patinhas	37,16
12482	1321.01.0.1.01.08.05	Rend. Aplic. Fin. - FNDE/PAR - Caminhos da Escola	2,12
1894	1321.01.0.1.01.08.06	Rend. Aplic. Fin. - Salário Educação	8.120,57
1895	1321.01.0.1.01.08.07	Rend. Aplic. Fin. - Programa Passe Livre	0,00
1899	1321.01.0.1.01.08.08	Rend. Aplic. Fin. - Const. Creche	1.899,62
10950	1321.01.0.1.01.08.09	Rend. Aplic. Fin. - Brasil Carinhoso	10,65
12431	1321.01.0.1.01.08.10	Rend. Aplic. Fin. - Educação Infantil - Novas Turmas	2.606,62
1904	1321.01.0.1.01.99.01	Rend. Aplic. Fin. - Calamidade Pública	9,31
1905	1321.01.0.1.01.99.02	Rend. Aplic. Fin. - Fundo Municipal do Idoso	436,80
12486	1321.01.0.1.01.99.03	Rend. Aplic. Fin. - Patrulha Agrícola - MAPA	213,22
12487	1321.01.0.1.01.99.04	Rend. Aplic. Fin. - Liberação Financeira Defesa Civil	149,81
1908	1321.01.0.1.01.99.05	Rend. Aplic. Fin. - Fdo Agropecuario	2.247,59
1909	1321.01.0.1.01.99.06	Rend. Aplic. Fin. - Fruticultura	748,17

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1910	1321.01.0.1.01.99.07	Rend. Aplic. Fin. - Fdo Criança e do Adolesce	2.032,89
12489	1321.01.0.1.01.99.08	Rend. Aplic. Fin. - Pavimentação Rua Clara Lichtenecker	7.023,62
12490	1321.01.0.1.01.99.09	Rend. Aplic. Fin. - Cessão Onerosa Petróleo	2.520,91
1917	1321.01.0.1.01.99.10	Rend. Aplic. Fin. - CIP Contr Iluminação Pública	581,60
1918	1321.01.0.1.01.99.11	Rend. Aplic. Fin. - Leilão	8.897,04
12495	1321.01.0.1.01.99.12	Rend. Aplic. Fin. - Projeto Pavimenta RS	3.963,34
3921	1321.01.0.1.01.99.13	Rend. Aplic. Fin. - Qd LORETO	0,00
11003	1321.01.0.1.01.99.14	Rend. Aplic. Fin. - Incentivo Setor Tributário	1.323,16
11029	1321.01.0.1.01.99.15	Rend. Aplic. Fin. - Campo Alto da Bronze	1.341,54
12068	1321.01.0.1.01.99.16	Rend. Aplic. Fin. - Trans. Especial União - EC 105/2019	2.496,29
12076	1321.01.0.1.01.99.17	Rend. Aplic. Fin. - Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.01	2,51
12496	1321.01.0.1.01.99.18	Rend. Aplic. Fin. - Hospital COVID Convênio 683/2021	0,00
12409	1321.01.0.1.01.99.20	Rend. Aplic. Fin. - Pavimentação Ruas Coronel Pilar e Visconde do Rio Branco	3.198,30
12435	1321.01.0.1.01.99.21	Rend. Aplic. Fin. - Alienação UMBU	1.225,82
13126	1321.01.0.1.01.99.22	Rend. Aplic. Fin. - Quadra Coberta Sindicato	1.000,00
13127	1321.01.0.1.01.99.23	Rend. Aplic. Fin. - Aquisição de Veículo SDAMA	4.290,97
13128	1321.01.0.1.01.99.24	Rend. Aplic. Fin. - Pavimentação Ruas	9.607,25
1926	1321.01.0.1.01.99.25	Rend. Aplic. Fin. - VISA	1.273,36
1927	1321.01.0.1.01.99.26	Rend. Aplic. Fin. - Hospital	6.519,89
1928	1321.01.0.1.01.99.27	Rend. Aplic. Fin. - FECOBAT	2.060,33
1929	1321.01.0.1.01.99.28	Rend. Aplic. Fin. - Multas de Trânsito	1.925,52
1930	1321.01.0.1.01.99.29	Rend. Aplic. Fin. - PIT Programa de Integração Tributária	200,74
1931	1321.01.0.1.01.99.30	Rend. Aplic. Fin. - FEP Fundo Especial do Petróleo	2.708,66
1932	1321.01.0.1.01.99.31	Rend. Aplic. Fin. - Desporto	487,98
1934	1321.01.0.1.01.99.32	Rend. Aplic. Fin. - Meio Ambiente	2.011,26
1935	1321.01.0.1.01.99.33	Rend. Aplic. Fin. - Outros Recursos	485.512,45
1938	1321.01.0.1.01.99.34	Rend. Aplic. Fin. - Devolvidos pela Camara	8.333,07
1954	1321.01.0.1.01.99.35	Rend. Aplic. Fin. - CIDE	661,54
10948	1321.01.0.1.01.99.36	Rend. Aplic. Fin. - Cons Pop Melhoramento Estradas	0,00
11032	1321.01.0.1.01.99.37	Rend. Aplic. Fin. - FMS INVEST SUS	0,00
12051	1321.01.0.1.01.99.38	Rend. Aplic. Fin. - Auxílio Financeiro ao COVID - LC 173, inciso I	0,00
12382	1321.01.0.1.01.99.39	Rend. Aplic. Fin. - Recup. Estrada Timbauva	227,36
1966	1321.04.0.1.01.00.00	Rendimentos - BB RPPS Renda Fixa IDKA 2 FI	250.000,00
1967	1321.04.0.1.02.00.00	Rendimentos BB Previdenciario RF Perfil	125.000,00
1968	1321.04.0.1.03.00.00	Rendimentos BB Prev RF IRF - M1	80.000,00
1969	1321.04.0.1.04.00.00	Rendimentos Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	250.000,00
1970	1321.04.0.1.05.00.00	Rendimentos Caixa FI IRF - M1 Titulos Publicos RF	80.000,00
1971	1321.04.0.1.06.00.00	Rendimentos Caixa FI Titulos Publicos RF Longo Prazo	100.000,00
1973	1321.04.0.1.07.00.00	Rendimentos Banrisul SA FASEM Fundo Previdencia Municipios	0,00
1975	1321.04.0.1.08.00.00	Rendimentos Banrisul SOBERANO	60.000,00
1976	1321.04.0.1.09.00.00	Rendimentos Banrisul MIX FIC Renda Fixa LP	50.000,00
1977	1321.04.0.1.10.00.00	Rendimentos Banrisul FOCO IRF-M1 FI Renda Fixa	60.000,00
1980	1321.04.0.1.11.00.00	Rendimentos Banrisul Absoluto	160.000,00
1981	1321.04.0.1.12.00.00	Rendimentos Banrisul Previdencia Municipal III FIRF LP	120.000,00
1985	1321.04.0.1.13.00.00	Rendimentos Caixa Brasil IMA-B Tit Pub FI Renda Fixa LP	240.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1986	1321.04.0.1.14.00.00	Rendimentos Banrisul FOCO IRF M	80.000,00
3888	1321.04.0.1.15.00.00	Rend. BB Prev. RF IRF-M TP FI	80.000,00
3889	1321.04.0.1.16.00.00	Rend. BB Prev. RF Alloc. Ativa FICFI	0,00
9624	1321.04.0.1.17.00.00	Rend. CEF Bolsa Americana Mult. LP	180.000,00
9627	1321.04.0.1.18.00.00	Rendimentos Fundo Super	5.000,00
9855	1321.04.0.1.19.00.00	Rendimentos C.E.F. Bolsa Americana Multimercado - LP FASEM	62.061,86
10453	1321.04.0.1.20.00.00	Rendimentos Sicredi IRF-M 1	30.000,00
11386	1321.04.0.1.21.00.00	Rendimentos Ishare IVVB11	12.000,00
11387	1321.04.0.1.22.00.00	Rend. Banrisul Foco IDKA IPCA 2a FI RF	180.000,00
11388	1321.04.0.1.23.00.00	Rend. BB Ações ESG FI BDR Nível 1	160.000,00
11391	1321.04.0.1.24.00.00	Rend. Caixa Brasil Refenciado DI	120.000,00
11393	1321.04.0.1.25.00.00	Rend. Caixa Brasil Gestão Estratégica	90.000,00
11395	1321.04.0.1.26.00.00	Rend. Sicredi FIM Bolsa Americana LP	150.000,00
12102	1321.04.0.1.27.00.00	Rend. Sicredi Liquidez Empresarial FI RF LP	80.000,00
12103	1321.04.0.1.28.00.00	Banrisul Ishare BOVA11 - ETF	40.000,00
12166	1611.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos e	3.000,48
2051	1611.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	162.255,12
2089	1631.50.0.1.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	148.278,96
11017	1699.99.0.1.00.00.00	Transporte de Calcário	10.661,00
12517	1699.99.0.2.00.00.00	Serviços de Maquinas da Agricultura	45.021,83
11013	1699.99.0.3.00.00.00	Estandes da FECOBAT	285.010,11
11014	1699.99.0.4.00.00.00	Inscrições de Torneios	3.000,00
11015	1699.99.0.5.00.00.00	Receitas do Carnaval	5.000,00
111799	1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal PRÓPRIO	9.237.836,69
111800	1711.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal MDE	769.819,72
111801	1711.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal ASPS	2.309.459,17
111802	1711.51.1.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal FUNDEB	3.079.278,90
111804	1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias PRÓPRIO	676.634,30
111805	1711.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias MDE	281.930,96
111806	1711.51.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias ASPS	169.158,58
111807	1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal PRÓPRIO	615.462,44
111808	1711.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal MDE	51.288,54
111809	1711.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal ASPS	153.865,61
111810	1711.52.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal FUNDEB	205.154,14
2147	1712.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/	1.074,35
2153	1712.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	281.582,70
2161	1713.50.2.1.01.00.00	Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde	184.503,53
2162	1713.50.2.1.02.00.00	Programa de Informatização da APS - Atenção Básica	25.586,40
2193	1713.50.2.1.03.00.00	ESF - Estratégia de Saúde da Família	0,00
1767	1713.50.2.1.04.00.00	PMAQ - Progr Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	0,00
2186	1713.50.2.1.05.00.00	Programa Saude na Escola	0,00
2188	1713.50.2.1.06.00.00	Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	257.135,32
2183	1713.50.2.1.07.00.00	Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	704.241,84
2184	1713.50.2.1.08.00.00	Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	107.045,29
11027	1713.50.2.1.09.00.00	Atenção Primária - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em	510.661,90

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
12520	1713.50.2.1.10.00.00	Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS- Per capita de Transição	20.332,19
10961	1713.50.2.2.01.00.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	104.603,60
10975	1713.50.2.2.02.00.00	AIH/SUS - SIA Média Complexidade	354.098,04
11002	1713.50.2.2.03.00.00	Teto Financeiro SIA/SUS	0,00
11206	1713.50.2.2.04.00.00	Apoio à implementação da Rede Cegonha	239,93
2159	1713.50.3.1.01.00.00	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesa	28.069,34
2171	1713.50.3.1.02.00.00	Incentivo Fin. para Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00
10959	1713.50.3.1.03.00.00	Assistência Financeira complementar aos Estados, DF e Municípios para agentes de comba	16.645,34
10972	1713.50.4.1.01.00.00	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	12.000,00
10973	1713.50.4.1.02.00.00	Promoção da Ass. Farm. e Insumos Estratégicos	55.319,84
13122	1713.50.4.1.03.00.00	Assistência Farmacêutica - CV19 - Coronavírus	7.240,57
13139	1713.50.5.1.01.00.00	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalec. das Escolas Técnicas do SUS	13.990,88
12069	1713.50.9.1.01.00.00	Enfrentamento da emergência de saúde decorrente do COVID 19	75.463,74
12380	1713.50.9.1.02.00.00	Transferência de Recursos do FNS - Portaria GM/MS 1.666/2020 - COVID-19	47.621,04
2233	1714.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	441.497,06
2235	1714.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDD	1.663,12
6437	1714.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	101.097,73
6446	1714.53.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE/Programa Caminho da Escola	0,00
106185	1714.53.0.1.02.00.00	Transporte do Escolar – PNATE - Principal	63.327,20
11792	1714.53.0.1.05.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Brasil Carinhoso	1.285,97
12430	1714.53.0.1.06.00.00	Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas	153.257,57
2214	1716.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA FMAS PBVII PISO BASICO	42.759,90
2215	1716.50.0.1.02.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade	15.011,78
2216	1716.50.0.1.03.00.00	IGD/SUAS - Índice de Gestão Descentralizada	9.594,90
2217	1716.50.0.1.04.00.00	SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	47.948,07
2218	1716.50.0.1.05.00.00	BPC na Escola	100,00
2219	1716.50.0.1.06.00.00	Transferencias de Convenio FMAS-IGD	24.866,78
11841	1716.50.0.1.07.00.00	Fundo Nacional de Assist. Social - Ações de combate ao COVID	0,00
2250	1717.99.0.8.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	1.231,16
2251	1717.99.0.8.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	102,60
2252	1717.99.0.8.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	307,79
2253	1717.99.0.8.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	410,39
2276	1719.99.0.1.00.00.00	CEX - Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP nº 193/04)	391,00
2277	1719.99.0.2.00.00.00	PSB - Proteção Social Básica	15.640,14
12049	1719.99.0.3.00.00.00	Aux. Fin. da União para Ações de Enfrentamento à COVID 19-19 LC nº 173/2020	0,00
12110	1719.99.0.4.00.00.00	Transf. para Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2021	1.000,00
12378	1719.99.0.5.00.00.00	Transferência LC nº 176/2020	88.314,44
12528	1719.99.0.6.00.00.00	Cessão Onerosa do Petróleo	100.000,00
13132	1719.99.0.7.00.00.00	Liberação Financeira Defesa Civil	150.000,00
111811	1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal PRÓPRIO	8.827.126,40
111812	1721.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal MDE	735.593,87
111813	1721.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal ASPS	2.206.781,60
111814	1721.50.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal FUNDEB	2.942.375,46
111815	1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal PRÓPRIO	657.803,86
111816	1721.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal MDE	54.816,99

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
111817	1721.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal ASPS	164.450,97
111818	1721.51.0.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal FUNDEB	219.267,95
111819	1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal PRÓPRIO	118.813,54
111820	1721.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal MDE	9.901,13
111821	1721.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal ASPS	29.703,38
111822	1721.52.0.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal FUNDEB	39.604,51
2312	1721.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.560,39
2330	1724.50.0.1.01.00.00	Atenção Primária - NAAB Nucleo de Apoio a Atenção Básica	106.610,00
2331	1724.50.0.1.02.00.00	Atenção Primária - Incentivo Farmácia Básica e Insumos Para Controle de Diabetes	22.145,80
2332	1724.50.0.1.03.00.00	Programa Primeira Infância Melhor - PIM	48.646,14
2334	1724.50.0.1.04.00.00	Atenção Primária - Incentivo das Equipes da Atenção Primária em Saúde (ESF,EAP,ESB)	200.000,00
2337	1724.50.0.1.05.00.00	Atenção Básica - Redução de Danos - CRACK	0,00
2343	1724.50.0.1.06.00.00	Atenção Primária - Saude Prisional	8.000,00
2344	1724.50.0.1.07.00.00	Media e Alta Complexidade - Salvar - SAMU	0,00
2347	1724.50.0.1.08.00.00	Apoio a Rede Hospitalar - Hospitais Públicos Municipais	30.000,00
2362	1724.50.0.1.09.00.00	Transferencia AIH SUS	0,00
2364	1724.50.0.1.10.00.00	Centro de Referência em Saúde do Trabalhador CEREST	50.000,00
11824	1724.50.0.1.11.00.00	Programa de Informatização da APS - Atenção Básica	0,00
12383	1724.50.0.1.12.00.00	Atenção Primária - Insumos Hospitalares para uso domiciliar e aquisição e dispensação de	14.641,77
12396	1724.50.0.1.13.00.00	Rede de Urgência e Emergência - SAMU	45.996,79
12432	1724.50.0.1.14.00.00	Atenção Primária - Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021	200.000,00
12433	1724.50.0.1.15.00.00	Atenção Primária - Rede Bem Cuidar SES 635/21	60.000,00
13123	1724.50.0.1.16.00.00	Atenção Primária - Programa Farmácia Cuidar +	35.000,00
12206	1724.51.0.1.01.01.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	178.484,27
13776	1724.99.0.1.02.01.00	FEAS/BE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	19.900,00
13777	1724.99.0.1.02.02.00	FEAS/PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	19.900,00
2396	1724.99.0.1.09.02.00	Transferencias Relativas ao PROSAN - Principal	0,00
11265	1724.99.0.1.99.02.00	Transferências Diretas do FEAS/FMAS	9.958,41
12394	1724.99.0.1.99.03.00	Atenção Especializada - FES Hospital Medicamentos, Exames e consultas	30.000,00
6902	1724.99.0.1.99.04.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	31.391,43
12214	1724.99.0.1.99.06.00	Transferência Convênio Programa de Integração Tributária - PIT	40.000,00
11287	1741.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - [Principal]	33.049,10
11288	1741.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - [Principal]	33.049,10
7015	1751.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás	6.306.299,73
11333	1791.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - [Principal]	5.655,12
11334	1791.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF - [Principal]	5.000,00
2483	1911.01.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	88,54
2488	1921.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações	1.424,13
11362	1922.99.0.1.01.01.00	Receita Título Exec TCE nº 225/2017	0,00
7165	1922.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca - [Principal]	31.000,00
7167	1922.99.0.1.04.01.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	1.930,14
2520	1922.99.0.1.05.01.00	Restituição de Auxílios - Principal	78,20
12218	1922.99.0.1.99.01.00	Restituição Apleisul	30.000,00
12220	1922.99.0.1.99.02.00	Restituição de Manutenção de Poços Artesianos	163,44
2532	1922.99.0.1.99.03.00	Rest. de Valores Bloqueados pela Justiça	15.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
			0,00
11360	1922.99.0.1.99.04.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	54.179,98
11915	1922.99.0.3.01.00.00	Certidão Tit Executivo TCE - Nº 0733/2014 - Dívida Ativa	56.364,53
11797	1923.99.0.1.00.00.00	Ressarcimento de Salários	89.550,48
2564	1999.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência do:	1.000,00
2579	1999.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	100,00
7283	1999.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora	40.000,00
2632	1999.99.3.1.01.00.00	Receitas da FECOBAT	40.000,00
2633	1999.99.3.1.02.00.00	Patrocínios FECOBAT	3.000,00
13106	1999.99.3.1.03.00.00	Diversões Públicas	120.000,00
14044	1999.99.3.1.04.00.00	Receitas Fecobat - Venda de Ingressos	6.000.000,00
14050	2112.01.0.1.01.00.00	Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA	144.093,13
2688	2213.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS - [Principal]	5.184,27
12736	2221.01.0.1.03.00.00	Alienação de Terrenos - Balneário Passo do Umbu	0,00
2718	2411.50.1.1.01.00.00	Estruturação da Atenção Saúde Bucal	168.271,07
2719	2411.50.1.1.02.00.00	Est. da Rede de Serv. de Aten. Bas. de Saúde	102.052,96
12398	2411.50.2.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	52.238,90
12400	2411.50.3.1.01.00.00	Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde	0,00
12737	2411.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	274.256,38
14085	2412.50.1.1.00.00.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Pri	320.000,00
11396	2412.50.9.1.01.00.00	Transf. de Recursos do FNDE - Pró Infância - Const Creche	28.562,95
12753	2412.50.9.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FNDE/PAR	100.000,00
111749	2419.99.0.0.01.00.00	Contrato de Repasse - Patrulha Agrícola - MAPA	421.500,00
111750	2419.99.0.0.02.00.00	Aquisição Retroescavadeira - MAPA	501.104,00
111751	2419.99.0.0.03.00.00	Pavimentação da Rua Conde de Porto Alegre	238.750,00
111752	2419.99.0.0.04.00.00	Quadra Coberta Sindicato	700.000,00
111753	2422.52.0.1.01.00.00	Projeto Pavimenta RS	139.748,76
111754	2429.99.0.1.01.00.00	Consulta Popular 2020/2021 - Melhoramento de Estradas	80.721,75
111755	2429.99.0.1.02.00.00	Consulta Popular - Micro Açudes	75.090,00
111756	2429.99.0.1.03.00.00	Aquisição de Plantadeira Projeto SEMEAR - CONSPOP 18/19	44.614,14
111757	2429.99.0.1.04.00.00	Consulta Popular 2020/2021 - Mais Calcário	110.399,04
111758	2429.99.0.1.05.00.00	Programa Irriga Mais	0,00
14161	2499.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Capital	100,00
14165	2999.99.0.1.02.01.00	Rend. Consulta Popular 2020/2021 - Melhoramento de Estradas	29,98
14166	2999.99.0.1.02.02.00	Rend. Aplic. Finan. Aquisição de Plantadeira Projeto SEMEAR - CONSPOP 18/19	200,00
14167	2999.99.0.1.02.03.00	Rend. Consulta Popular 2020/2021 - Mais Calcário	100,00
14168	2999.99.0.1.02.04.00	Rend. Programa Avançar Irriga mais RS açudes	100,00
14169	2999.99.0.1.02.05.00	Rend. Pavimentação da Rua Conde de Porto Alegre	100,00
14170	2999.99.0.1.02.06.00	Rend. Aquisição Retroescavadeira - MAPA	4.274.211,45
3082	7215.02.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	-407.414,54
11742	91112.50.0.1.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-13.663,09
11842	91112.50.0.3.00.00.00	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-494,01
111823	91112.53.0.1.01.00.00	(R) ITBI - Principal PRÓPRIO	-209,33
111824	91112.53.0.1.02.00.00	(R) ITBI - Principal MDE	-125,60
111825	91112.53.0.1.03.00.00	(R) ITBI - Principal ASPS	-8,36
111826	91112.53.0.1.04.00.00	(R) ITBI - Principal Incentivo Tributário	

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
10871	91114.51.1.1.00.00.00	(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-13.250,83
11861	91114.51.1.3.00.00.00	(R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	-7.382,72
11749	91121.01.0.1.00.00.00	(R) Dedução Taxa de Vistoria - Dívida Ativa	-1.000,00
11843	91121.01.0.2.00.00.00	(R) Dedução Taxa de Coleta de Lixo	-1.000,00
11754	91121.01.0.3.00.00.00	(-) Dedução Taxa de Água - Dívida ATiva	-500,00
3841	91711.51.1.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.079.278,90
3843	91711.52.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-205.564,54
3850	91721.50.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.942.375,47
3854	91721.52.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-39.604,51
Valor Total Orçado:			65.300.000,00

São Vicente do Sul - RS, 22 de dezembro de 2022


Maiara Adolfo Gonçalves
Contadora - CRC 096320/O
Patrícia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças
FERNANDO DA ROSA PAHIM
PREFEITO MUNICIPAL