



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
GABINETE DO PREFEITO

**LEI N° 646
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Santo Amaro das Brotas, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Santo Amaro das Brotas, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Santo Amaro das Brotas para o Exercício Financeiro de 2023, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
GABINETE DO PREFEITO

Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 36.500.454,00 (trinta e seis milhões quinhentos mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 13.499.546,00 (treze milhões quatrocentos e noventa e nove mil quinhentos e quarenta e seis reais).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.934.319,40
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.080.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	288.651,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	12.336,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.390.386,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.573,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		53.844.265,40
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		70.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		1.454.823,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.123,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.526.946,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		55.371.211,40
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		5.371.211,40
TOTAL DAS DEDUÇÕES		5.371.211,40
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		50.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
GABINETE DO PREFEITO

SEÇÃO II **DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de **órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa,** cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	1.847.340,00
PREFEITURA MUNICIPAL	34.653.114,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.898.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.601.146,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	50.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	1.847.340,00
02 - JUDICIARIA	1.521.858,80
04 – ADMINISTRAÇÃO	6.103.811,56
06 – SEGURANÇA PUBLICA	1.086.656,62
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.601.146,00
10 – SAÚDE	9.898.400,00
12 – EDUCAÇÃO	14.388.295,55
13 – CULTURA	945.526,55
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	00,00
15 – URBANISMO	4.243.549,90
16 - HABITAÇÃO	250.672,30
17 – SANEAMENTO	110.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
GABINETE DO PREFEITO

18 – GESTÃO AMBIENTAL	00,00
20 - AGRICULTURA	662.851,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	50.000,00
25 – ENERGIA	9.206,00
26 – TRANSPORTE	2.613.050,00
27 – DESPORTO E LAZER	1.388.135,72
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	1.241.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	50.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.140.609,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.893.996,31
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	5.670.971,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.255.422,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	50.000.000,00

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
SUPLEMENTARES

Art.4 – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo),



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
GABINETE DO PREFEITO

seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO

Art.5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO III **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art.6º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

Art.7º – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art.8º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2023, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.9º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 4 desta Lei;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
GABINETE DO PREFEITO

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art.10º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.11º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2023 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art.12º - As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

§ 1º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no caput deste artigo, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.

§ 2. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
GABINETE DO PREFEITO

da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165 da Emenda Constitucional 86/2015.

§ 3º. As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. (emenda aditiva nº 01/2022)

Art.13º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art.14º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Amaro das Brotas, em 30 de dezembro de 2022.

Paulo Cesar Oliveira Souza
Prefeito



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		53.844.265,40	3 DESPESAS CORRENTES		43.035.606,29
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.934.319,40	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.140.609,98
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.080.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		288.651,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.893.996,31
16 RECEITA DE SERVIÇOS		12.336,00	** Superávit do Orçamento Corrente		48.473.054,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		50.390.386,00			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		138.573,00			
9 DEDUÇÕES		-5.371.211,40			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-5.371.211,40			
TOTAL:		48.473.054,00	TOTAL:		48.473.054,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		1.526.946,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		6.926.393,71
21 OPERACOES DE CREDITO		1.000,00	44 INVESTIMENTOS		5.670.971,71
22 ALIENACAO DE BENS		70.000,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.255.422,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.454.823,00	** Superávit do Orçamento Corrente		1.526.946,00
29 Outras Receitas de Capital		1.123,00			
TOTAL:		1.526.946,00	TOTAL:		1.526.946,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	53.844.265,40	3 DESPESAS CORRENTES	43.035.606,29
2 RECEITAS DE CAPITAL	1.526.946,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	6.926.393,71
9 DEDUÇÕES	-5.371.211,40	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	38.000,00
TOTAL DA RECEITA	50.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	50.000.000,00

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	53.844.265,40
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.934.319,40
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.874.319,40
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	24.866,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.183,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.500,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	561,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	561,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	561,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.683,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	19.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	561,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	561,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	561,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.009.453,40
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.009.453,40
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	999.452,40
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.001,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	840.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	840.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	837.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	60.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	60.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	60.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.080.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.080.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.080.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.080.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.080.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	288.651,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	521,00
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	521,00
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	521,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	280.428,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	279.867,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	279.867,00
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários	561,00
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	561,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.702,00
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	7.702,00
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	7.702,00
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.077,00
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.875,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1399.99.03.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.875,00
1399.99.04.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.875,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.336,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.918,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.918,00
1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.918,00
1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.347,00
1611.01.02.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.347,00
1611.01.03.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	112,00
1611.01.04.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros da Dívida Ativa	112,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	9.418,00
1699.00.00.00	Outros Serviços	9.418,00
1699.99.00.00	Outros Serviços	9.418,00
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	1.347,00
1699.99.02.00	Outros Serviços - Multas e Juros	7.847,00
1699.99.03.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	112,00
1699.99.04.00	Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	112,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.390.386,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	33.069.297,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.181.250,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.175.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.375.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	800.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.250,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.250,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.241.820,00
1712.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	8.000,00
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	8.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.993.820,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.250.000,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	343.280,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	400.540,00
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	240.000,00
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -	240.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.928.677,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	5.928.677,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	5.300.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	31.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	200.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	92.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	70.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	235.677,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	521.506,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	210.000,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	210.000,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	170.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	170.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	130.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	130.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	11.506,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	11.506,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.322.000,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.322.000,00
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.322.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	627.000,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	627.000,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	627.000,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	48.271,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	10.000,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.241,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.241,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	5.738,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	5.738,00
1717.54.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	292,00
1717.54.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	292,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	198.773,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	195.466,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	195.466,00
1719.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.807,00
1719.51.01.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.807,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	500,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.617.633,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.492.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.955.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.955.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	514.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	514.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	62.382,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	62.382,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	62.382,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	276.500,00
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60.000,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	6.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	6.000,00
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	210.500,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	786.751,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	101.000,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	101.000,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	685.751,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	685.751,00
1739.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	62.000,00
1739.50.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	62.000,00
1739.50.01.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	62.000,00
1741.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00
1741.98.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	5.000,00
1741.98.01.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	5.000,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	9.636.456,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	9.636.456,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	9.636.456,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.573,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	448,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	448,00
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	448,00
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	112,00
1911.01.02.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	112,00
1911.01.03.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	112,00
1911.01.04.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa	112,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	126.722,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	26.161,00
1921.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	26.161,00
1921.01.01.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	26.161,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	100.561,00
1922.02.01.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	100.561,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.123,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.123,00
1931.01.00.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns	1.123,00
1931.01.01.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - Principal	1.123,00
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.280,00
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.280,00
1999.99.00.00	Outras Receitas	10.280,00
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	120,00
1999.99.22.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	120,00
1999.99.23.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	120,00
1999.99.24.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros da Dívida	7.000,00
1999.99.31.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.920,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.526.946,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	1.000,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	500,00
2112.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2112.54.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	500,00
2112.54.01.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	500,00
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	500,00
2122.00.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	500,00
2122.54.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	500,00
2122.54.01.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	500,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	70.000,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	40.000,00
2221.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	40.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.454.823,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.151.806,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	158.504,00
2411.98.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	158.504,00
2411.98.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	158.504,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	792.693,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	784.571,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	784.571,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.651,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.651,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	2.247,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.247,00
2414.52.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	112,00
2414.52.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	112,00
2414.53.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	112,00
2414.53.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	112,00
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.609,00
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	200.609,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	200.609,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	263.639,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.680,00
2421.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	19.680,00
2421.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	19.680,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.900,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.202,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.202,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	512,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	512,00
2422.52.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	112,00
2422.52.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	112,00
2422.53.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	112,00
2422.53.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	112,00
2422.54.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em	112,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2422.54.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte -	112,00
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3.850,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	238.059,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	238.059,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	238.059,00
2439.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	36.008,00
2439.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	36.008,00
2439.99.01.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	36.008,00
2441.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	3.370,00
2441.51.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação	2.247,00
2441.51.01.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação - Principal	2.247,00
2441.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.123,00
2441.99.01.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.123,00
2900.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.123,00
2990.00.00.00	Demais Receitas de Capital	1.123,00
2999.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.123,00
2999.99.00.00	Outras Receitas de Capital	1.123,00
2999.99.01.00	Outras Receitas de Capital - Principal	1.123,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.371.211,40
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.371.211,40
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-5.371.211,40
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.076.250,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.075.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.075.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.250,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.250,00
9517.19.00.00	DEDUÇÃO - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-561,40
9517.19.51.00	DEDUÇÃO - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-561,40
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-561,40
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.294.400,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.191.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.191.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-102.800,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-102.800,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-600,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	53.844.265,40
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.526.946,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
TOTAL DA RECEITA		55.371.211,40

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-5.371.211,40
TOTAL DA RECEITA		50.000.000,00

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.799.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.387.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.387.600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.130.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	237.300,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	4.300,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	4.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	11.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		412.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		412.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	85.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	7.800,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	185.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	13.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	44.900,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	38.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	7.400,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	4.400,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		47.740,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		47.740,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		47.740,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	35.420,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	12.320,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.799.600,00
TOTAL DA DESPESA	1.799.600,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	47.740,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.847.340,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.321.810,10
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.833.572,00
3170.00.00.00	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		500,00
3171.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15001002	500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.833.072,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16210000	561,00
		16020000	1.000,00
		16000000	1.353.367,00
		15001002	66.211,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16210000	561,00
		16000000	1.693.862,00
		16040000	250.000,00
		15001002	1.183.286,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	247,00
		16020000	1.000,00
		16000000	619.628,00
		16040000	50.000,00
		15001002	372.545,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16210000	1.124,00
		16020000	8.500,00
		16000000	11.119,00
		15001002	99.430,00
		15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16020000	1.000,00
		15000000	500,00
		16000000	5.618,00
		15001002	99.212,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16020000	1.000,00
		15000000	561,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16000000	5.561,00
		15001002	6.679,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.488.238,10
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		561,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001002	561,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		500,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15001002	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.487.177,10
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16210000	500,00
		16020000	1.000,00
		16000000	4.500,00
		15001002	4.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
		16000000	1.122,00
		15001002	1.122,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	17.681,00
		16020000	1.000,00
		16000000	229.793,00
		16590000	50.000,00
		15000000	20.500,00
		15001002	660.755,05
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16020000	1.000,00
		16000000	98.177,00
		15000000	561,00
		15001002	9.845,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	561,00
		16000000	5.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	16210000	5.618,00
		16000000	1.683,00
		15001002	2.183,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	50.561,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16210000	11.236,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16020000	1.000,00
		16000000	63.624,00
		15001002	60.546,00
		16590000	50.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16210000	11.236,00
		16020000	500,00
		16000000	1.508.196,00
		15001002	376.706,95
		16590000	50.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	84.270,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	3.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15001002	15.273,10
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16020000	1.000,00
		15001002	52.183,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16020000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		16000000	561,00
		15001002	2.183,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	1.500,00
		15001002	21.500,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	1.500,00
		15001002	1.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		576.589,90
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		576.589,90
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		576.589,90
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16000000	10.000,00
		16010000	10.500,00
		16590000	50.000,00
		17040000	1.000,00
		16310000	172.875,00
		15000000	500,00
		15001002	10.500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	114.264,00
		16590000	50.000,00
		15001002	73.214,90
		16593110	50.000,00
		16593120	20.000,00
		16030000	1.000,00
		16210000	11.236,00
		16020000	1.000,00
		16010000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	9.321.810,10
4 - DESPESAS DE CAPITAL	576.589,90
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	9.898.400,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21023 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		683.371,48
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		414.930,20
3170.00.00.00	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		100,00
3171.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15000000	100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		414.830,20
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	5.700,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17040000	112.360,00
		15000000	200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17040000	24.719,00
		15000000	45.254,20
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	561,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	15.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	11.236,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		268.441,28
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		883,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	883,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		267.558,28
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	30.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	68.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	561,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	25.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	5.618,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	133.818,28
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	561,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	3.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	683.371,48
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	688.371,48



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		879.276,42
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		576.246,42
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		576.246,42
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	310.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	200.561,00
		17050000	561,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	44.502,42
		17050000	561,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	15.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.061,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		303.030,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		303.030,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	561,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	86.000,00
		17050000	11.236,00
		17540000	1.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	1.061,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	30.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17040000	22.005,00
		15000000	11.736,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	1.123,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	131.061,00
		17050000	2.247,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	8.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	879.276,42
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	887.276,42



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.893.544,66
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		643.306,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		643.306,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	5.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	500.000,00
		17050000	1.123,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	110.000,00
		17050000	561,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	561,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	25.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	561,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18800000	500,00
3290.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOB.DÍVIDA POR CONTRATO	18800000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.249.238,66
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		561,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	561,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.248.677,66
3390.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	45.842,00
		17050000	1.123,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	561,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	150.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000	561,00
		17050000	3.370,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000	1.500.000,00
		17050000	5.618,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	38.102,66
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	488.764,00
		17050000	11.236,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.243.123,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.123,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.123,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
		17050000	1.123,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.240.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.240.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	1.000.000,00
		17047041	240.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		38.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		38.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.893.544,66
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.243.123,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	38.000,00
TOTAL DA DESPESA	4.174.667,66



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21027 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.488.858,80
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.238.427,80
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.238.427,80
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	200.000,00
		17050000	561,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	34.305,80
		17050000	561,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.001.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.431,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		250.431,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.247,00
		17050000	1.123,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	4.500,00
		17050000	561,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	140.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	50.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	50.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		33.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	30.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.488.858,80
4 - DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.521.858,80



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21029 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		580.866,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		568.183,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		568.183,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	460.000,00
		17050000	561,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	101.000,00
		17050000	561,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	561,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.683,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.683,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	561,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	7.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	561,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	2.561,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	580.866,00
TOTAL DA DESPESA	580.866,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	581.366,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21031 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.414.435,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		597.968,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		597.968,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17500000	561,00
		15000000	70.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17040000	11.236,00
		17500000	561,00
		15000000	400.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17040000	2.247,00
		17500000	500,00
		15000000	105.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	17500000	561,00
		15000000	561,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	3.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	2.618,00
		17000000	1.123,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		816.467,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		60.500,00
3371.70.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	18800000	500,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	18800000	60.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		755.967,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17040000	500,00
		17500000	500,00
		15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.247,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	561,00
		15000000	65.000,00
		17100000	50.000,00
		17063110	50.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17040000	5.618,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	17500000	561,00
		15000000	561,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	561,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17500000	561,00
		15000000	40.000,00
		17100000	50.000,00
		17063110	50.000,00
		17040000	2.247,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17500000	561,00
		17100000	50.000,00
		17063110	50.000,00
		17040000	11.989,00
		18800000	500,00
		15000000	300.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18800000	500,00
		15000000	500,00
		17000000	20.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.754.603,20
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.754.603,20
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.754.603,20
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17500000	7.061,00
		17100000	50.000,00
		17000000	578.460,00
		17050000	3.500,00
		17040000	1.374.226,90
		17063110	51.000,00
		15000000	483.172,30
		17010000	30.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17500000	561,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17100000	50.000,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00
		17000000	561,00
		17063110	500,00
		17040000	561,00
		17010000	20.000,00
		15000000	2.500,00
		18800000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17040000	100.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.414.435,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.754.603,20
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.169.038,20



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21033 SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.688.931,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.230.485,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.230.485,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	5.618,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000.000,00
		17050000	561,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17040000	1.123,00
		15000000	220.000,00
		17050000	561,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	561,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17040000	561,00
		15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.458.446,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.458.446,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17040000	500,00
		15000000	500,00
		17050000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	561,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	561,00
		15000000	500.000,00
		17050000	1.123,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	561,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	561,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17040000	8.957,00
		15000000	360.500,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	561,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	80.500,00
		15000000	420.000,00
		17510000	1.080.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17040000	561,00
		15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		248.556,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		248.556,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		248.556,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17040000	103.000,00
		15000000	140.500,00
		17000000	2.561,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.495,00
		15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.688.931,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	248.556,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.937.487,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21035 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.961.393,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.763.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.763.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15700000	561,00
		15500000	1.000,00
		15001001	391.683,00
		15990000	1.122,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	561,00
		15500000	20.000,00
		15001001	1.001.683,00
		15990000	561,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15500000	5.000,00
		15001001	279.425,00
		15990000	1.122,00
		15000000	500,00
		15700000	561,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	1.622,00
		15990000	561,00
		15000000	561,00
		15500000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	30.000,00
		15500000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	561,00
		15500000	500,00
		15001001	24.155,00
		15990000	561,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.198.093,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.061,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001001	561,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15500000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.197.032,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15500000	500,00
		15001001	2.500,00
		15990000	1.000,00
		15000000	500,00
		15700000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001001	6.118,00
		17040000	5.000,00
		15990000	561,00
		15500000	500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	1.000,00
		17040000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17540000	18.500,00
		15500000	131.000,00
		15001001	222.225,00
		15520000	170.000,00
		15990000	2.903,00
		15530000	16.780,00
		15690000	5.000,00
		15000000	36.561,00
		15700000	1.637,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	500,00
		15500000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	1.000,00
		15000000	500,00
		15500000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001001	500,00
		15000000	500,00
		15500000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	40.000,00
		15000000	561,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15500000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15500000	500,00
		15001001	36.677,00
		15990000	3.370,00
		15530000	2.747,00
		15000000	2.747,00
		15700000	2.247,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17540000	50.000,00
		15500000	15.000,00
		15001001	218.401,00
		15990000	3.370,00
		15530000	109.473,00
		15000000	3.247,00
		15700000	2.247,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	56.180,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	11.236,00
		15500000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15500000	500,00
		15001001	2.183,00
		15990000	561,00
		15000000	500,00
		15700000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		220.591,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		205.169,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		205.169,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15500000	500,00
		17000000	29.000,00
		15001001	21.500,00
		15990000	1.500,00
		17040000	56.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	60.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001001	28.367,00
		15990000	2.808,00
		15530000	500,00
		15700000	2.247,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	2.747,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		15.422,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.422,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001001	15.422,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.961.393,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	220.591,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.181.984,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		925.648,55
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		449.102,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		449.102,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17040000	1.123,00
		15000000	400.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17040000	561,00
		15000000	36.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.418,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		476.546,55
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		476.046,55
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17040000	500,00
		15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	561,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	2.247,00
		15000000	12.000,00
		17000000	20.561,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	561,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	11.236,00
		17000000	20.561,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	561,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	127.636,55
		15000000	250.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	20.561,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	561,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17490000	500,00
		15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		72.122,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		72.122,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		72.122,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17040000	5.000,00
		15000000	5.000,00
		17000000	20.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	561,00
		15000000	1.000,00
		17000000	40.561,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	925.648,55
4 - DESPESAS DE CAPITAL	72.122,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	997.770,55



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21041 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		645.208,72
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		330.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	260.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	57.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		315.108,72
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		314.608,72
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	15.000,00
		15000000	7.000,00
		17000000	561,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	17040000	30.000,00
		15000000	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	16.742,72
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.061,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	13.000,00
		17000000	561,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15000000	561,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	102.500,00
		15000000	122.000,00
		17000000	561,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	561,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		740.683,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		740.683,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		740.683,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17000000	50.561,00
		17050000	3.500,00
		17040000	555.561,00
		17063110	50.000,00
		15000000	80.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	561,00
		15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	645.208,72
4 - DESPESAS DE CAPITAL	740.683,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.385.891,72



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21042 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO -

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		274.144,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		240.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		240.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	35.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.644,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.144,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.247,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	561,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	561,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	18.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	9.775,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	274.144,00
TOTAL DA DESPESA	274.144,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	274.644,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21045 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.010.884,56
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		899.655,56
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		899.655,56
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	800.000,00
		17050000	561,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	86.872,56
		17050000	561,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	561,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.229,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		561,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	561,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.668,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
		17050000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.184,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	51.061,00
		17050000	561,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	561,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	6.740,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	47.561,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		75.772,06
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		75.772,06
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.772,06
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	75.772,06



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.010.884,56
4 - DESPESAS DE CAPITAL	75.772,06
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.086.656,62



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21047 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		558.229,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		376.302,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		376.302,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17040000	5.618,00
		15000000	300.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	67.000,00
		17050000	1.123,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.061,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		181.927,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		561,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	561,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		181.366,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	6.118,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	3.494,00
		15000000	70.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	30.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	561,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	3.870,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	50.561,00
		17050000	15.262,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.561,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.561,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.561,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	561,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	558.229,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.561,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	559.790,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23036 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.809.439,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.745.878,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.745.878,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	16.000,00
		15401070	461.500,00
		15421070	6.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	601.000,00
		15401070	6.200.500,00
		15421070	606.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	136.000,00
		15401070	1.554.500,00
		15421070	138.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15400000	1.500,00
		15401070	2.000,00
		15421070	6.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	500,00
		15401070	10.878,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15400000	1.500,00
		15401070	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.063.561,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15400000	1.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.062.061,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15400000	1.500,00
		15401070	2.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	1.500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	500,00
		15400000	461.561,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15420000	312.000,00
		15421070	73.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	1.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15400000	1.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15400000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	181.500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15400000	561,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15400000	17.939,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	1.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		396.872,55
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		396.872,55
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		396.872,55
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17040000	213.872,55
		15400000	1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	180.000,00
		15400000	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.809.439,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	396.872,55
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	11.206.311,55



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.099.966,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.845.054,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.845.054,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	134.424,00
		17500000	1.061,00
		16600000	185.500,00
		16650000	1.061,00
		15000000	73.622,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16690000	3.123,00
		15000000	914.622,00
		17500000	1.661,00
		16600000	131.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	47.500,00
		15000000	207.700,00
		17500000	561,00
		16650000	1.500,00
		16600000	94.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16690000	7.123,00
		15000000	3.684,00
		17500000	1.122,00
		16600000	3.369,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16690000	1.123,00
		15000000	21.500,00
		16600000	2.246,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16690000	1.061,00
		15000000	2.000,00
		17500000	1.122,00
		16600000	3.369,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.254.912,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.122,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	561,00
		16650000	561,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.253.790,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16690000	4.000,00
		17500000	500,00
		16600000	2.500,00
		16650000	1.000,00
		16610000	500,00
		15000000	6.561,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16690000	13.123,00
		15000000	40.123,00
		17500000	561,00
		16600000	17.852,00
		16650000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	66.000,00
		17500000	10.000,00
		16600000	64.978,00
		16650000	1.500,00
		15000000	296.561,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	561,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	5.500,00
		15000000	160.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16690000	20.123,00
		15000000	25.069,00
		17500000	3.000,00
		16600000	20.369,00
		16650000	2.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	16690000	1.123,00
		15000000	2.745,00
		16650000	500,00
		16600000	1.123,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	13.122,00
		16600000	8.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	15.102,00
		17500000	3.619,00
		16600000	38.746,00
		16650000	1.622,00
		15000000	25.067,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	561,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	8.622,00
		17500000	1.122,00
		16600000	23.807,00
		16650000	1.061,00
		15000000	235.053,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	28.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16690000	2.808,00
		15000000	64.184,00
		17500000	1.122,00
		16600000	3.869,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16690000	500,00
		15000000	3.747,00
		16600000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16690000	1.061,00
		15000000	2.500,00
		16600000	1.123,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		501.180,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		501.180,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		501.180,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16690000	60.000,00
		16650000	59.923,00
		16600000	50.000,00
		16610000	20.000,00
		15000000	34.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	58.108,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		17500000	22.000,00
		16650000	4.000,00
		15000000	159.500,00
		16600000	32.149,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.099.966,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	501.180,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.601.146,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	43.035.606,29
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.926.393,71
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	38.000,00
TOTAL DA DESPESA	50.000.000,00

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	43.035.606,29
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.140.609,98
3170.00.00.00 TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	600,00
3171.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	600,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	28.140.009,98
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	310.000,00
3190.03.00.00 PENSOES	500,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.788.252,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.794.307,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.723.162,98
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	161.503,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.006.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.077,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	75.708,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3290.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOB.DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.893.996,31
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	8.310,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	8.310,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	61.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.824.686,31
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	38.561,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	220.122,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.975.854,05
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	32.561,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	325.886,72
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	117.666,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	25.524,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	481.366,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	951.934,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.306,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.061,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.505.878,78
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	234.827,66
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	561,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	532.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	88.878,10
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	50.500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.627,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.072,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.926.393,71
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.670.971,71
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.670.971,71
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	4.431.693,75
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.105.030,96
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
4490.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.247,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.255.422,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.255.422,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.255.422,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	38.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	38.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	43.035.606,29
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.926.393,71
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	38.000,00
TOTAL DA DESPESA	50.000.000,00

Paulo César Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CÉSAR OLIVEIRA SOUZA



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	1.847.340,00	0,00	1.847.340,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	1.847.340,00	0,00	1.847.340,00
PROJETO: 1024 ADMINISTRACAO DO PODER LEGISLATIVO	1.799.600,00	0,00	1.799.600,00
PROJETO: 1025 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO SEDE LEGISLATIVA	47.740,00	0,00	47.740,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	1.519.052,80	2.806,00	1.521.858,80
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	1.519.052,80	2.806,00	1.521.858,80
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
PROJETO: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	439.052,80	2.806,00	441.858,80
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	5.847.264,56	256.547,00	6.103.811,56
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.884.270,90	242.507,00	3.126.777,90
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	100,00	0,00	100,00
PROJETO: 1027 CONTRATACAO E INCENTIVO DE PESSOAL	1.561,00	0,00	1.561,00
PROJETO: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.393.845,90	231.271,00	2.625.116,90
PROJETO: 1051 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	488.764,00	11.236,00	500.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.382.749,66	12.918,00	2.395.667,66
PROJETO: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.382.749,66	12.918,00	2.395.667,66
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	580.244,00	1.122,00	581.366,00
PROJETO: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	580.244,00	1.122,00	581.366,00
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA	1.084.473,62	2.183,00	1.086.656,62
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.007.018,56	2.183,00	1.009.201,56
PROJETO: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.007.018,56	2.183,00	1.009.201,56
SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL	77.455,06	0,00	77.455,06
PROJETO: 3 DEFESA DO MUNICIPIO	77.455,06	0,00	77.455,06
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.321.543,00	1.279.603,00	3.601.146,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.485.735,00	118.500,00	1.604.235,00
PROJETO: 1027 CONTRATACAO E INCENTIVO DE PESSOAL	15.183,00	0,00	15.183,00
PROJETO: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.467.552,00	0,00	1.467.552,00
PROJETO: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	118.500,00	121.500,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	13.000,00	0,00	13.000,00
PROJETO: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	13.000,00	0,00	13.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.321.543,00	1.279.603,00	3.601.146,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00
PROJETO: 1060 ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	407.729,00	161.289,00	569.018,00
PROJETO: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	407.729,00	161.289,00	569.018,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	395.079,00	999.814,00	1.394.893,00
PROJETO: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	395.079,00	999.814,00	1.394.893,00
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00	0,00	15.000,00
PROJETO: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	24.183,00	9.874.217,00	9.898.400,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.869.306,05	2.869.306,05
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	250.000,00	250.000,00
PROJETO: 1013 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	58.985,00	58.985,00
PROJETO: 1027 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	0,00	1.683,00	1.683,00
PROJETO: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	2.471.638,05	2.471.638,05
PROJETO: 1030 SAUDE PREVENTIVA	0,00	87.000,00	87.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	500,00	500,00
PROJETO: 1060 ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	24.183,00	6.430.352,95	6.454.535,95
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
PROJETO: 1030 SAUDE PREVENTIVA	23.683,00	6.374.977,95	6.398.660,95
PROJETO: 1032 UNIDADES DE SAUDE	500,00	54.375,00	54.875,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	27.261,00	27.261,00
PROJETO: 1030 SAUDE PREVENTIVA	0,00	27.261,00	27.261,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	8.857,00	8.857,00
PROJETO: 1030 SAUDE PREVENTIVA	0,00	8.857,00	8.857,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	60.223,00	60.223,00
PROJETO: 1030 SAUDE PREVENTIVA	0,00	60.223,00	60.223,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	477.717,00	477.717,00
PROJETO: 1030 SAUDE PREVENTIVA	0,00	477.717,00	477.717,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	47.299,00	14.340.996,55	14.388.295,55
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.305,00	0,00	7.305,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	47.299,00	14.340.996,55	14.388.295,55
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.305,00	0,00	7.305,00
PROJETO: 1027 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	1.561,00	0,00	1.561,00
PROJETO: 1028 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	5.744,00	0,00	5.744,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	500,00	500,00
PROJETO: 1060 ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	14.000,00	155.500,00	169.500,00
PROJETO: 1034 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	14.000,00	155.500,00	169.500,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	16.500,00	10.211.023,83	10.227.523,83
PROJETO: 217 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.500,00	7.500,00
PROJETO: 1028 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.347.148,28	2.347.148,28
PROJETO: 1034 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	16.500,00	20.000,00	36.500,00
PROJETO: 1035 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.827.875,55	7.827.875,55
PROJETO: 1047 GESTAO, MANUTENCAO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	8.500,00	8.500,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.798.038,72	3.798.038,72
PROJETO: 190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	3.734.000,00	3.734.000,00
PROJETO: 1034 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	8.357,00	8.357,00
PROJETO: 1058 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 06 ANOS	0,00	55.681,72	55.681,72
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	39.489,00	39.489,00
PROJETO: 1036 ENSINO SUPLETIVO	0,00	39.489,00	39.489,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	9.494,00	136.445,00	145.939,00
PROJETO: 1035 ENSINO FUNDAMENTAL	9.494,00	10.658,00	20.152,00
PROJETO: 1037 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	125.787,00	125.787,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	737.398,00	208.128,55	945.526,55
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	732.398,00	133.128,55	865.526,55
PROJETO: 1028 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	732.398,00	133.128,55	865.526,55
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	5.000,00	75.000,00	80.000,00
PROJETO: 1059 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	5.000,00	75.000,00	80.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	639.144,00	3.604.405,90	4.243.549,90
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	396.144,00	1.099.876,00	1.496.020,00
PROJETO: 1028 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	396.144,00	1.099.876,00	1.496.020,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.500,00	2.101.666,45	2.344.166,45



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	639.144,00	3.604.405,90	4.243.549,90
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.500,00	2.101.666,45	2.344.166,45
PROJETO:	10 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	166.681,72	166.681,72
PROJETO:	1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.500,00	75.488,00	76.988,00
PROJETO:	1042 OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZACAO	500,00	50.000,00	50.500,00
PROJETO:	1044 OBRAS VIARIAS	169.500,00	1.548.633,28	1.718.133,28
PROJETO:	1054 EDIFICACOES PUBLICAS	70.000,00	232.863,45	302.863,45
PROJETO:	1055 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.000,00	28.000,00	29.000,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	500,00	364.000,00	364.500,00
PROJETO:	10 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	500,00	2.000,00	2.500,00
PROJETO:	1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	362.000,00	362.000,00
SUBFUNÇÃO:	606 EXTENSAO RURAL	0,00	38.863,45	38.863,45
PROJETO:	534 ESTRADAS VICINAIS	0,00	38.863,45	38.863,45
FUNÇÃO:	16 HABITACAO	241.172,30	9.500,00	250.672,30
SUBFUNÇÃO:	482 HABITACAO URBANA	241.172,30	9.500,00	250.672,30
PROJETO:	1070 HABITACAO POPULAR	241.172,30	9.500,00	250.672,30
FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	500,00	110.000,00	110.500,00
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	500,00	110.000,00	110.500,00
PROJETO:	1071 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO	500,00	110.000,00	110.500,00
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	534.232,00	128.619,00	662.851,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	502.671,00	26.058,00	528.729,00
PROJETO:	1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	502.671,00	26.058,00	528.729,00
SUBFUNÇÃO:	605 ABASTECIMENTO	500,00	102.561,00	103.061,00
PROJETO:	1061 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	500,00	102.561,00	103.061,00
SUBFUNÇÃO:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	31.061,00	0,00	31.061,00
PROJETO:	1061 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	31.061,00	0,00	31.061,00
FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
SUBFUNÇÃO:	695 TURISMO	0,00	50.000,00	50.000,00
PROJETO:	1048 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	50.000,00	50.000,00
FUNÇÃO:	25 ENERGIA	0,00	9.206,00	9.206,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	0,00	9.206,00	9.206,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	0,00	9.206,00	9.206,00
PROJETO: 268 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	9.206,00	9.206,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	2.527.305,00	85.745,00	2.613.050,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.386.805,00	82.745,00	2.469.550,00
PROJETO: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.386.805,00	82.745,00	2.469.550,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	140.500,00	3.000,00	143.500,00
PROJETO: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	140.500,00	3.000,00	143.500,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	576.525,72	811.610,00	1.388.135,72
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	480.025,72	15.000,00	495.025,72
PROJETO: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	480.025,72	15.000,00	495.025,72
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	96.500,00	796.610,00	893.110,00
PROJETO: 1045 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	16.500,00	136.988,00	153.488,00
PROJETO: 1047 GESTAO, MANUTENCAO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	80.000,00	659.622,00	739.622,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	241.000,00	1.241.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.000.000,00	241.000,00	1.241.000,00
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	1.000.000,00	241.000,00	1.241.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	38.000,00	0,00	38.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	38.000,00	0,00	38.000,00
PROJETO: 1074 RESERVA DE CONTINGENCIA	38.000,00	0,00	38.000,00
TOTAL DA DESPESA	18.985.433,00	31.014.567,00	50.000.000,00

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 1024 ADMINISTRACAO DO PODER LEGISLATIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2001 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.799.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.799.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.799.600,00

PROGRAMA: 1025 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO SEDE LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	35.420,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP. PARA O PODER LEGISLATIVO	12.320,00
TOTAL DE PROJETO: 47.740,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		47.740,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.847.340,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.847.340,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.847.340,00
TOTAL ORGÃO:		1.847.340,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00
ATIVIDADE	2048 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	150.000,00
TOTAL DE PROJETO: 100.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 150.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 250.000,00

PROGRAMA: 1013 CONSELHOS MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.985,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 58.985,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 58.985,00

PROGRAMA: 1027 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2072 - CONCURSO PÚBLICO	1.683,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.683,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 1.683,00

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.471.638,05
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.471.638,05
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 2.471.638,05

PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6329 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19	87.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 87.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 87.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.869.306,05

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1060 ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1062 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6326 - CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00

PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	190.000,00
ATIVIDADE	2039 - PAB - FIXO	3.841.080,95
ATIVIDADE	2040 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	405.135,00
ATIVIDADE	2041 - SAÚDE BUCAL - SB	475.927,00
ATIVIDADE	2045 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.246.271,00
ATIVIDADE	2046 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	138.611,00
ATIVIDADE	2068 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.488,00
ATIVIDADE	6303 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	71.124,00
ATIVIDADE	6320 - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	26.024,00
TOTAL DE PROJETO: 190.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.208.660,95
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.398.660,95

PROGRAMA: 1032 UNIDADES DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	14.875,00
PROJETO	1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	40.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 1032 UNIDADES DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 54.875,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		54.875,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.454.535,95

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6318 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	27.261,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 27.261,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		27.261,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		27.261,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	8.857,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 8.857,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.857,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.857,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.223,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 60.223,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		60.223,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		60.223,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2044 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	477.717,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 477.717,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		477.717,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		477.717,00
TOTAL FUNÇÃO:		9.898.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		9.898.400,00
TOTAL ORGÃO:		9.898.400,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21023 GABINETE DO PREFEITO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6332 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO PÚBLICO	100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		100,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	688.271,48
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 688.271,48
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		688.271,48
TOTAL SUBFUNÇÃO:		688.371,48
TOTAL FUNÇÃO:		688.371,48
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		688.371,48



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1027 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2003 - CONCURSO PÚBLICO	1.561,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.561,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.561,00

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.122,00
ATIVIDADE	2006 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	311.000,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	569.593,42
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 885.715,42
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		885.715,42
TOTAL SUBFUNÇÃO:		887.276,42
TOTAL FUNÇÃO:		887.276,42
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		887.276,42



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1051 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2004 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PASEP	500.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 500.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500.000,00

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.395.667,66
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.395.667,66	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.395.667,66
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.395.667,66
TOTAL FUNÇÃO:		2.895.667,66

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6327 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.241.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.241.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.241.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.241.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.241.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1074 RESERVA DE CONTIGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1074 RESERVA DE CONTIGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 38.000,00	
TOTAL PROGRAMA:		38.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		38.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:		38.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.174.667,66	



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21027 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA		
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA		
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2025 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.080.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.080.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.080.000,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	441.858,80
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 441.858,80
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		441.858,80
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.521.858,80
TOTAL FUNÇÃO:		1.521.858,80
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.521.858,80



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21029 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	581.366,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 581.366,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		581.366,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		581.366,00
TOTAL FUNÇÃO:		581.366,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		581.366,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21031 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS	1.051.130,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.051.130,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.051.130,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.051.130,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.051.130,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 10 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	150.500,00
PROJETO	1017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA N° 02	16.181,72
TOTAL DE PROJETO: 166.681,72		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		166.681,72

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDA	50.500,00
ATIVIDADE	2053 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	26.488,00
TOTAL DE PROJETO: 50.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 26.488,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		76.988,00

PROGRAMA: 1042 OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZACAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	50.500,00
TOTAL DE PROJETO: 50.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		50.500,00

PROGRAMA: 1044 OBRAS VIARIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE/ PORTICO	910.572,28



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21031 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 1044 OBRAS VIARIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1009 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	669.061,00
PROJETO	1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MIRANTE	69.500,00
PROJETO	1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO PORTO	69.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.718.133,28		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 1.718.133,28		

PROGRAMA: 1054 EDIFICACOES PUBLICAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS - EMENDA IMPOSITIVA N° 01	32.363,45
PROJETO	1008 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	120.500,00
PROJETO	1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	100.000,00
PROJETO	1054 - CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. LOURIVAL BATISTA	50.000,00
TOTAL DE PROJETO: 302.863,45		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 302.863,45		

PROGRAMA: 1055 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	29.000,00
TOTAL DE PROJETO: 29.000,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 29.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.344.166,45		

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 10 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1020 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 2.500,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 2.500,00		

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21031 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - CONSÓRCIO PÚBLICO	62.000,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	300.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 362.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		362.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		364.500,00

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 534 ESTRADAS VICINAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1013 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	38.863,45
TOTAL DE PROJETO: 38.863,45		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		38.863,45
TOTAL SUBFUNÇÃO:		38.863,45
TOTAL FUNÇÃO:		2.747.529,90

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 1070 HABITACAO POPULAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	250.672,30
TOTAL DE PROJETO: 250.672,30		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		250.672,30
TOTAL SUBFUNÇÃO:		250.672,30
TOTAL FUNÇÃO:		250.672,30

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 1071 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1007 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	110.500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21031 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 1071 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 110.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		110.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		110.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		110.500,00

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 268 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	9.206,00
TOTAL DE PROJETO: 9.206,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		9.206,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		9.206,00
TOTAL FUNÇÃO:		9.206,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.169.038,20



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21033 SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2011 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.221.376,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.221.376,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.221.376,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.221.376,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.221.376,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 1061 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	103.061,00
TOTAL DE PROJETO: 103.061,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		103.061,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		103.061,00
TOTAL FUNÇÃO:		103.061,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES	2.469.550,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.469.550,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.469.550,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.469.550,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2066 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	143.500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21033 SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 143.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
TOTAL PROGRAMA:		143.500,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		143.500,00	
TOTAL FUNÇÃO:		2.613.050,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.937.487,00	
TOTAL ORGÃO:		15.960.065,56	



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21035 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1027 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2071 - CONCURSO PÚBLICO	1.561,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.561,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.561,00

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO	5.744,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.744,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.744,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.305,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 1060 ASSISTÊNCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1063 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA -PCD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA: 1034 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR	30.500,00
ATIVIDADE	2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	36.000,00
ATIVIDADE	2069 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	62.000,00
ATIVIDADE	2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	20.500,00
ATIVIDADE	2085 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	20.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 169.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		169.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		169.500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21035 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 217 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2014 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	7.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.500,00

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.347.148,28
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.347.148,28
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.347.148,28

PROGRAMA: 1034 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	36.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 36.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		36.500,00

PROGRAMA: 1035 ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.500,00
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL "IRMÃS DE SION"	76.000,00
ATIVIDADE	2013 - APOIO AOS ESTUDANTES	6.000,00
ATIVIDADE	2016 - SAE - MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	239.000,00
ATIVIDADE	2020 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	26.143,00
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	42.482,00
TOTAL DE PROJETO: 78.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 313.625,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		392.125,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.783.273,28

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21035 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLAR	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 10.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00

PROGRAMA: 1034 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	8.357,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 8.357,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.357,00

PROGRAMA: 1058 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 06 ANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO-CRECHES	29.500,00
ATIVIDADE	2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	26.181,72
TOTAL DE PROJETO: 29.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 26.181,72
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		55.681,72
TOTAL SUBFUNÇÃO:		74.038,72

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 1036 ENSINO SUPLETIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2018 - EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	3.989,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.989,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.989,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.989,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1035 ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.152,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 23000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21035 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
PROGRAMA: 1035 ENSINO FUNDAMENTAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 20.152,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20.152,00
PROGRAMA: 1037 TRANSPORTE ESCOLAR		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2022 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	123.226,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 123.226,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		123.226,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		143.378,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.181.984,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.181.984,00
TOTAL ORGÃO:		3.181.984,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	865.526,55
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 865.526,55
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		865.526,55
TOTAL SUBFUNÇÃO:		865.526,55

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 1059 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA	30.000,00
ATIVIDADE	6322 - EVENTOS CUTURAIIS	50.000,00
TOTAL DE PROJETO: 30.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 50.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		80.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		80.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		945.526,55

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 1048 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6321 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	50.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 50.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		50.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		50.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		50.000,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 1045 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2060 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.244,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21040 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 1045 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.244,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
TOTAL PROGRAMA:		2.244,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.244,00	
TOTAL FUNÇÃO:		2.244,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		997.770,55	



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21041 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	495.025,72
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 495.025,72	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		495.025,72
TOTAL SUBFUNÇÃO:		495.025,72

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 1045 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2061 - INCENTIVO A EVENTOS, ESPORTIVO E DE LAZER	149.000,00
ATIVIDADE	2064 - PROGRAMAS DE GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	2.244,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 151.244,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		151.244,00

PROGRAMA: 1047 GESTAO, MANUTENCAO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1019 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	703.500,00
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E DE AREIA	36.122,00
TOTAL DE PROJETO: 739.622,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		739.622,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		890.866,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.385.891,72
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.385.891,72



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21042 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	274.644,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 274.644,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		274.644,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		274.644,00
TOTAL FUNÇÃO:		274.644,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		274.644,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21045 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	992.579,56
ATIVIDADE	2077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA	16.622,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.009.201,56
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.009.201,56
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.009.201,56

SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 3 DEFESA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2079 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	77.455,06
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 77.455,06
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		77.455,06
TOTAL SUBFUNÇÃO:		77.455,06
TOTAL FUNÇÃO:		1.086.656,62
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.086.656,62



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3314 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21047 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEAPMAP		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA	528.729,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 528.729,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		528.729,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		528.729,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		
PROGRAMA: 1061 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6300 - INCENTIVO Á PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	31.061,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 31.061,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		31.061,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		31.061,00
TOTAL FUNÇÃO:		559.790,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		559.790,00
TOTAL ORGÃO:		4.304.752,89



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23036 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 1035 ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - OBRAS A CARGO DO FUNDEB	500,00
PROJETO	1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	206.372,55
ATIVIDADE	2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.738.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC	5.490.878,00
TOTAL DE PROJETO: 206.872,55		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.228.878,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 7.435.750,55		

PROGRAMA: 1047 GESTAO, MANUTENCAO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	8.500,00
TOTAL DE PROJETO: 8.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 8.500,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.444.250,55		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	228.500,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA C/ RE	3.247.500,00
ATIVIDADE	8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE C/ RE	248.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.724.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 3.724.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.724.000,00		

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 1036 ENSINO SUPLETIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	30.500,00
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23036 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 1036 ENSINO SUPLETIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 35.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		35.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		35.500,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1037 TRANSPORTE ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.561,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.561,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.561,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.561,00
TOTAL FUNÇÃO:		11.206.311,55
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		11.206.311,55
TOTAL ORGÃO:		11.206.311,55



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1027 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4025 - CONCURSO PÚBLICO	15.183,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 15.183,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		15.183,00

PROGRAMA: 1028 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.467.552,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.467.552,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.467.552,00

PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1060 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00
ATIVIDADE	4010 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	15.000,00
ATIVIDADE	6333 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19	6.500,00
TOTAL DE PROJETO: 100.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 21.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		121.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.604.235,00

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	13.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 13.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		13.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		13.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1060 ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1061 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1060 ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.000,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	332.761,00
ATIVIDADE	4024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	21.866,00
ATIVIDADE	6323 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.561,00
ATIVIDADE	6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	176.830,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 569.018,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		569.018,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		569.018,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1057 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	88.923,00
PROJETO	1058 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	80.000,00
ATIVIDADE	4009 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA	22.805,00
ATIVIDADE	4015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	38.306,00
ATIVIDADE	4017 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	35.026,00
ATIVIDADE	4018 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	8.000,00
ATIVIDADE	4019 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	13.261,00
ATIVIDADE	4028 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.977,00
ATIVIDADE	4029 - BENEFICIOS EVENTUAL	131.561,00
ATIVIDADE	4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI	296.236,00
ATIVIDADE	6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL	370.791,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6314 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	10.162,00
ATIVIDADE	6315 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	226.845,00
TOTAL DE PROJETO: 168.923,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.225.970,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.394.893,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.394.893,00
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO		
PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2032 - ATIVIDADES VOLTADAS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	15.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 15.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		15.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		15.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.601.146,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.601.146,00
TOTAL ORGÃO:		3.601.146,00
TOTAL DA DESPESA:		50.000.000,00

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	47.740,00	1.799.600,00	0,00	1.847.340,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	47.740,00	1.799.600,00	0,00	1.847.340,00
PROGRAMA: 1024 ADMINISTRACAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.799.600,00	0,00	1.799.600,00
PROGRAMA: 1025 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO SEDE LEGISLATIVA	47.740,00	0,00	0,00	47.740,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	1.521.858,80	0,00	1.521.858,80
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	1.521.858,80	0,00	1.521.858,80
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	441.858,80	0,00	441.858,80

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	0,00	6.103.811,56	0,00	6.103.811,56
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.126.777,90	0,00	3.126.777,90
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 1027 CONTRATACAO E INCENTIVO DE PESSOAL	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	2.625.116,90	0,00	2.625.116,90
PROGRAMA: 1051 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.395.667,66	0,00	2.395.667,66
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	2.395.667,66	0,00	2.395.667,66
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	581.366,00	0,00	581.366,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	581.366,00	0,00	581.366,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.086.656,62	0,00	1.086.656,62
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.009.201,56	0,00	1.009.201,56
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.009.201,56	0,00	1.009.201,56
SUBFUNÇÃO.: 182 DEFESA CIVIL	0,00	77.455,06	0,00	77.455,06
PROGRAMA: 3 DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	77.455,06	0,00	77.455,06

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	273.923,00	3.327.223,00	0,00	3.601.146,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	1.504.235,00	0,00	1.604.235,00
PROGRAMA: 1027 CONTRATACAO E INCENTIVO DE PESSOAL	0,00	15.183,00	0,00	15.183,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.467.552,00	0,00	1.467.552,00
PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	100.000,00	21.500,00	0,00	121.500,00
SUBFUNÇÃO.: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	273.923,00	3.327.223,00	0,00	3.601.146,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 1060 ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	569.018,00	0,00	569.018,00
PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	569.018,00	0,00	569.018,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	168.923,00	1.225.970,00	0,00	1.394.893,00
PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	168.923,00	1.225.970,00	0,00	1.394.893,00
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
PROGRAMA: 1038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	345.375,00	9.553.025,00	0,00	9.898.400,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	2.769.306,05	0,00	2.869.306,05
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
PROGRAMA: 1013 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	58.985,00	0,00	58.985,00
PROGRAMA: 1027 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	0,00	1.683,00	0,00	1.683,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	2.471.638,05	0,00	2.471.638,05
PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 1060 ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA	244.875,00	6.209.660,95	0,00	6.454.535,95
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA	190.000,00	6.208.660,95	0,00	6.398.660,95
PROGRAMA: 1032 UNIDADES DE SAUDE	54.875,00	0,00	0,00	54.875,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	27.261,00	0,00	27.261,00
PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA	0,00	27.261,00	0,00	27.261,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	8.857,00	0,00	8.857,00
PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA	0,00	8.857,00	0,00	8.857,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	60.223,00	0,00	60.223,00
PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA	0,00	60.223,00	0,00	60.223,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	477.717,00	0,00	477.717,00
PROGRAMA: 1030 SAUDE PREVENTIVA	0,00	477.717,00	0,00	477.717,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	345.375,00	9.553.025,00	0,00	9.898.400,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	323.872,55	14.064.423,00	0,00	14.388.295,55
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.305,00	0,00	7.305,00
PROGRAMA: 1027 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	5.744,00	0,00	5.744,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 1060 ASSISTÊNCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00
PROGRAMA: 1034 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	293.872,55	9.933.651,28	0,00	10.227.523,83
PROGRAMA: 217 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.347.148,28	0,00	2.347.148,28
PROGRAMA: 1034 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
PROGRAMA: 1035 ENSINO FUNDAMENTAL	285.372,55	7.542.503,00	0,00	7.827.875,55
PROGRAMA: 1047 GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	29.500,00	3.768.538,72	0,00	3.798.038,72
PROGRAMA: 190 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	3.734.000,00	0,00	3.734.000,00
PROGRAMA: 1034 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	8.357,00	0,00	8.357,00
PROGRAMA: 1058 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS	29.500,00	26.181,72	0,00	55.681,72
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	39.489,00	0,00	39.489,00
PROGRAMA: 1036 ENSINO SUPLETIVO	0,00	39.489,00	0,00	39.489,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	145.939,00	0,00	145.939,00
PROGRAMA: 1035 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.152,00	0,00	20.152,00
PROGRAMA: 1037 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	125.787,00	0,00	125.787,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	30.000,00	915.526,55	0,00	945.526,55
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	865.526,55	0,00	865.526,55
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	865.526,55	0,00	865.526,55
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00
PROGRAMA: 1059 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	2.359.041,90	1.884.508,00	0,00	4.243.549,90
-----------------------------	--------------	--------------	------	--------------



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	2.359.041,90	1.884.508,00	0,00	4.243.549,90
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.496.020,00	0,00	1.496.020,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.496.020,00	0,00	1.496.020,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.317.678,45	26.488,00	0,00	2.344.166,45
PROGRAMA: 10 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	166.681,72	0,00	0,00	166.681,72
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	50.500,00	26.488,00	0,00	76.988,00
PROGRAMA: 1042 OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZACAO	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
PROGRAMA: 1044 OBRAS VIARIAS	1.718.133,28	0,00	0,00	1.718.133,28
PROGRAMA: 1054 EDIFICACOES PUBLICAS	302.863,45	0,00	0,00	302.863,45
PROGRAMA: 1055 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	2.500,00	362.000,00	0,00	364.500,00
PROGRAMA: 10 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	38.863,45	0,00	0,00	38.863,45
PROGRAMA: 534 ESTRADAS VICINAIS	38.863,45	0,00	0,00	38.863,45
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	250.672,30	0,00	0,00	250.672,30
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	250.672,30	0,00	0,00	250.672,30
PROGRAMA: 1070 HABITACAO POPULAR	250.672,30	0,00	0,00	250.672,30
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
PROGRAMA: 1071 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	103.061,00	559.790,00	0,00	662.851,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	528.729,00	0,00	528.729,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	528.729,00	0,00	528.729,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	103.061,00	0,00	0,00	103.061,00
PROGRAMA: 1061 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	103.061,00	0,00	0,00	103.061,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	31.061,00	0,00	31.061,00
PROGRAMA: 1061 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	31.061,00	0,00	31.061,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
PROGRAMA: 1048 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

FUNÇÃO: 25 ENERGIA	9.206,00	0,00	0,00	9.206,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	9.206,00	0,00	0,00	9.206,00
PROGRAMA: 268 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	9.206,00	0,00	0,00	9.206,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	0,00	2.613.050,00	0,00	2.613.050,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.469.550,00	0,00	2.469.550,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	2.469.550,00	0,00	2.469.550,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	739.622,00	648.513,72	0,00	1.388.135,72
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	495.025,72	0,00	495.025,72
PROGRAMA: 1028 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	495.025,72	0,00	495.025,72
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	739.622,00	153.488,00	0,00	893.110,00
PROGRAMA: 1045 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	153.488,00	0,00	153.488,00
PROGRAMA: 1047 GESTAO, MANUTENCAO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	739.622,00	0,00	0,00	739.622,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
PROGRAMA: 1074 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00

TOTAL DA DESPESA:	4.593.013,75	45.368.986,25	38.000,00	50.000.000,00
--------------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------------------

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	1.847.340,00	0,00	0,00	0,00
6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21023	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	688.371,48	0,00
21024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD	0,00	0,00	887.276,42	0,00
21025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	2.895.667,66	0,00
21027	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.521.858,80	0,00	0,00
21029	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN	0,00	0,00	581.366,00	0,00
21031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP	0,00	0,00	1.051.130,00	0,00
21033	SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST	0,00	0,00	0,00	0,00
21035	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
21040	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ	0,00	0,00	0,00	0,00
21041	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	0,00	0,00	0,00
21042	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
21045	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	1.086.656,62
21047	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA -	0,00	0,00	0,00	0,00
23036	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
24028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.847.340,00	1.521.858,80	6.103.811,56	1.086.656,62

		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.898.400,00	0,00	0,00
21023	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
21024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD	0,00	0,00	0,00	0,00
21025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
21027	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
21029	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN	0,00	0,00	0,00	0,00
21031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP	0,00	0,00	0,00	0,00
21033	SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST	0,00	0,00	0,00	0,00
21035	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	3.181.984,00	0,00
21040	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ	0,00	0,00	0,00	945.526,55
21041	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	0,00	0,00	0,00
21042	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
21045	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
21047	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA -	0,00	0,00	0,00	0,00
23036	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	11.206.311,55	0,00
24028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.601.146,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.601.146,00	9.898.400,00	14.388.295,55	945.526,55



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	16	17	20
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21023	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
21024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD	0,00	0,00	0,00	0,00
21025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
21027	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
21029	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN	0,00	0,00	0,00	0,00
21031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP	2.747.529,90	250.672,30	110.500,00	0,00
21033	SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST	1.221.376,00	0,00	0,00	103.061,00
21035	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
21040	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ	0,00	0,00	0,00	0,00
21041	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	0,00	0,00	0,00
21042	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	274.644,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	16	17	20
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA
21045	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
21047	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA -	0,00	0,00	0,00	559.790,00
23036	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
24028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.243.549,90	250.672,30	110.500,00	662.851,00

		23	25	26	27
		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21023	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
21024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD	0,00	0,00	0,00	0,00
21025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
21027	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		23	25	26	27
		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
21029	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN	0,00	0,00	0,00	0,00
21031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP	0,00	9.206,00	0,00	0,00
21033	SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST	0,00	0,00	2.613.050,00	0,00
21035	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
21040	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ	50.000,00	0,00	0,00	2.244,00
21041	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	0,00	0,00	1.385.891,72
21042	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
21045	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
21047	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA -	0,00	0,00	0,00	0,00
23036	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
24028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	9.206,00	2.613.050,00	1.388.135,72



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		28	99	TOTAL
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	0,00	0,00	1.847.340,00
6034	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	9.898.400,00
21023	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	688.371,48
21024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD	0,00	0,00	887.276,42
21025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	1.241.000,00	38.000,00	4.174.667,66
21027	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.521.858,80
21029	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN	0,00	0,00	581.366,00
21031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP	0,00	0,00	4.169.038,20
21033	SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST	0,00	0,00	3.937.487,00
21035	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	3.181.984,00
21040	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ	0,00	0,00	997.770,55
21041	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	0,00	1.385.891,72
21042	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	0,00	274.644,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		28	99	TOTAL
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
21045	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC	0,00	0,00	1.086.656,62
21047	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA -	0,00	0,00	559.790,00
23036	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	11.206.311,55
24028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.601.146,00
TOTAL		1.241.000,00	38.000,00	50.000.000,00

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.1025.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	35.420,00
TOTAL			35.420,00
PROJETO: 01.031.1025.1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP. PARA O PODER LEGISLATIVO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.320,00
TOTAL			12.320,00
ATIVIDADE: 01.031.1024.2001 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.130.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	237.300,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	4.300,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	85.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.800,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	185.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.900,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.400,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.400,00
TOTAL			1.799.600,00
TOTAL DE PROJETO			47.740,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.799.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.847.340,00
TOTAL ORGÃO			1.847.340,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.1032.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	12.875,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			14.875,00
PROJETO: 10.301.1032.1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL			40.000,00
PROJETO: 10.242.1060.1062 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 10.301.1030.1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00
TOTAL			190.000,00
PROJETO: 10.122.0021.1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16590000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.52.00.00	16590000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			100.000,00
ATIVIDADE: 10.301.1030.2039 - PAB - FIXO			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.045,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.247,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	5.786,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	561,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	212.359,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD****UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1030.2039 - PAB - FIXO			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	561,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.34.00.00	16000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	53.180,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.728,95
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.247,00
TOTAL			3.841.080,95
ATIVIDADE: 10.301.1030.2040 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	247,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.191,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	931,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	561,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	561,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.034,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.34.00.00	16000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			405.135,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1030.2041 - SAÚDE BUCAL - SB			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.247,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	44.944,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	285.056,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	10.449,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.551,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.534,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.707,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.707,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			475.927,00
ATIVIDADE: 10.122.1028.2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	308.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.247,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.247,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.618,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	561,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	561,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	591.271,05
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.247,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.180,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.994,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	28.090,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.1028.2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.273,10
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00
3390.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.726,90
TOTAL			2.471.638,05
ATIVIDADE: 10.303.1030.2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.732,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.125,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			8.857,00
ATIVIDADE: 10.305.1030.2044 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	56.180,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	22.345,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.842,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.618,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			477.717,00
ATIVIDADE: 10.301.1030.2045 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1030.2045 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	18.539,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	193.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			1.246.271,00
ATIVIDADE: 10.301.1030.2046 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	247,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	247,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16210000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	17.681,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	16000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.34.00.00	16210000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	5.618,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1030.2046 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.236,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.236,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.236,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			138.611,00
ATIVIDADE: 10.122.0021.2048 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	16590000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL			150.000,00
ATIVIDADE: 10.122.1013.2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	56.180,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			58.985,00
ATIVIDADE: 10.301.1030.2068 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			4.488,00
ATIVIDADE: 10.122.1027.2072 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	561,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
TOTAL			1.683,00
ATIVIDADE: 10.304.1030.6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.236,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD****UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.1030.6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.854,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	6.179,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	247,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.618,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.247,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.370,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.618,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			60.223,00
ATIVIDADE: 10.301.1030.6303 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
3190.16.00.00	16210000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.124,00
TOTAL			71.124,00
ATIVIDADE: 10.302.1030.6318 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.123,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.123,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	494,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.123,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.798,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.123,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.123,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.854,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.1030.6318 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
TOTAL			27.261,00
ATIVIDADE: 10.301.1030.6320 - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	247,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.236,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.236,00
TOTAL			26.024,00
ATIVIDADE: 10.301.0021.6326 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3171.70.00.00	15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 10.122.1030.6329 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16020000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16020000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16020000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16020000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16020000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAD

UNIDADE 6034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.1030.6329 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19			
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			87.000,00
TOTAL DE PROJETO			345.375,00
TOTAL DE ATIVIDADE			9.553.025,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.898.400,00
TOTAL ORGÃO			9.898.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21023 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.1028.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112.360,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.254,20
3190.13.00.00	17040000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.719,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.236,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	883,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.618,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	133.818,28
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	561,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			688.271,48
ATIVIDADE: 04.122.0021.6332 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO PÚBLICO			
3171.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	100,00
TOTAL			100,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			688.371,48
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			688.371,48



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.1027.2003 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
TOTAL			1.561,00
ATIVIDADE: 04.122.1028.2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			5.122,00
ATIVIDADE: 04.122.1028.2006 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	310.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			311.000,00
ATIVIDADE: 04.122.1028.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00	17050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.002,42
3190.13.00.00	17050000	OBRIGACOES PATRONAIS	561,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	561,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	11.236,00
3390.30.00.00	17540000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.236,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.005,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.123,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.1028.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.247,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL			569.593,42
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			887.276,42
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			887.276,42



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.1051.2004 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	488.764,00
3390.47.00.00	17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.236,00
TOTAL			500.000,00
ATIVIDADE: 04.123.1028.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.11.00.00	17050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.123,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
3190.13.00.00	17050000	OBRIGACOES PATRONAIS	561,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	561,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.842,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.370,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.618,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.102,66
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123,00
TOTAL			2.395.667,66
ATIVIDADE: 28.843.0021.6327 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
3290.21.00.00	18800000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3290.22.00.00	18800000	OUTROS ENCARGOS SOB.DIVIDA POR CONTRATO	500,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.000,00
4690.71.00.00	17047041	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240.000,00
TOTAL			1.241.000,00
OP. ESPECIAL: 99.999.1074.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	38.000,00
TOTAL			38.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	0,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	4.136.667,66
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	38.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.174.667,66



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.0021.2025 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
4490.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00
TOTAL			1.080.000,00
ATIVIDADE: 02.061.1028.2026 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00	17050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.305,80
3190.13.00.00	17050000	OBRIGACOES PATRONAIS	561,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.247,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL			441.858,80
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.521.858,80
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.521.858,80



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SECIN

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.124.1028.2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	460.000,00
3190.11.00.00	17050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	101.000,00
3190.13.00.00	17050000	OBRIGACOES PATRONAIS	561,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	561,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.561,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			581.366,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			581.366,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			581.366,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 25.752.0268.1003 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	8.706,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			9.206,00
PROJETO: 15.451.1054.1004 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS - EMENDA IMPOSITIVA N° 01			
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	32.363,45
TOTAL			32.363,45
PROJETO: 15.451.1042.1005 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			50.500,00
PROJETO: 15.451.1044.1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE/ PORTICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	367.254,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	532.318,28
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			910.572,28
PROJETO: 17.512.1071.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			110.500,00
PROJETO: 15.451.1054.1008 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			120.500,00
PROJETO: 15.451.1044.1009 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	168.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	561,00
TOTAL			669.061,00
PROJETO: 15.451.0010.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			150.500,00
PROJETO: 15.451.1054.1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS			
4490.61.00.00	17040000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.1054.1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS			
TOTAL			100.000,00
PROJETO: 16.482.1070.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	241.172,30
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			250.672,30
PROJETO: 15.606.0534.1013 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	32.863,45
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00
TOTAL			38.863,45
PROJETO: 15.451.1055.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	26.000,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL			29.000,00
PROJETO: 15.451.0010.1017 - AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA N° 02			
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	16.181,72
TOTAL			16.181,72
PROJETO: 15.451.1044.1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MIRANTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	48.500,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			69.500,00
PROJETO: 15.452.0010.1020 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 15.451.1044.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO PORTO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	48.500,00
TOTAL			69.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.1028.1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			50.500,00
PROJETO: 15.451.1054.1054 - CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. LOURIVAL BATISTA			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL			50.000,00
ATIVIDADE: 15.452.1028.2008 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	18800000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
3373.70.00.00	18800000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00
3390.39.00.00	18800000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	18800000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	18800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			62.000,00
ATIVIDADE: 04.122.1028.2012 - MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.236,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00
3190.13.00.00	17040000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.247,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.618,00
3190.94.00.00	17000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.123,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	17040000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.247,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	5.618,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	561,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.247,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.989,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.1028.2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS			
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			1.051.130,00
ATIVIDADE: 15.452.1028.2015 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL			300.000,00
ATIVIDADE: 15.451.1028.2053 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	17500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.11.00.00	17500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00	17500000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	17500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3390.08.00.00	17500000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.34.00.00	17500000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.36.00.00	17500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15993120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			26.488,00
TOTAL DE PROJETO			2.729.420,20
TOTAL DE ATIVIDADE			1.439.618,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.169.038,20



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.605.1061.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.561,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
TOTAL			103.061,00
ATIVIDADE: 15.122.1028.2011 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
3190.04.00.00	17040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.618,00
3190.13.00.00	17040000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.123,00
3190.94.00.00	17040000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3390.08.00.00	17040000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.957,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.080.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.495,00
TOTAL			1.221.376,00
ATIVIDADE: 26.782.1028.2066 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			143.500,00
ATIVIDADE: 26.122.1028.2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.11.00.00	17050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00
3190.13.00.00	17050000	OBRIGACOES PATRONAIS	561,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	17050000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	561,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	561,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 26.122.1028.2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	360.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	561,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.469.550,00
TOTAL DE PROJETO			103.061,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.834.426,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.937.487,00
TOTAL ORGÃO			15.960.065,56



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.1058.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO-CRECHES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	8.500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			29.500,00
PROJETO: 12.361.1035.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 12.361.1035.1056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL "IRMÃS DE SION"			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
TOTAL			76.000,00
PROJETO: 12.242.1060.1063 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA -PCD			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.361.1035.2013 - APOIO AOS ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.18.00.00	17040000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0217.2014 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES			
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17040000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			7.500,00
ATIVIDADE: 12.361.1035.2016 - SAE - MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15500000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED****UNIDADE 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.1035.2016 - SAE - MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.08.00.00	15500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15500000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL			239.000,00
ATIVIDADE: 12.361.1028.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	278.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.472,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	561,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	5.618,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	193.818,28
3390.30.00.00	17540000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213.471,00
3390.39.00.00	17540000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	56.180,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.236,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.247,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.422,00
TOTAL			2.347.148,28



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.1036.2018 - EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			3.989,00
ATIVIDADE: 12.782.1035.2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.637,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	1.780,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.247,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.247,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.247,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.247,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.247,00
TOTAL			20.152,00
ATIVIDADE: 12.361.1035.2020 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.04.00.00	15990000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561,00
3190.13.00.00	15990000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561,00
3390.08.00.00	15700000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15990000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.637,00
3390.30.00.00	15990000	MATERIAL DE CONSUMO	1.780,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.247,00
3390.36.00.00	15990000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.247,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.247,00
3390.39.00.00	15990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.247,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.247,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.247,00
TOTAL			26.143,00
ATIVIDADE: 12.306.1034.2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.306.1034.2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR			
TOTAL			30.500,00
ATIVIDADE: 12.782.1037.2022 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	107.226,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			123.226,00
ATIVIDADE: 12.122.1028.2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			5.744,00
ATIVIDADE: 12.306.1034.2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	17540000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
TOTAL			36.000,00
ATIVIDADE: 12.361.1035.2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	808,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.123,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.123,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.561,00
TOTAL			42.482,00
ATIVIDADE: 12.365.1058.2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.1058.2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	247,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	20.383,72
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.123,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.123,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			26.181,72
ATIVIDADE: 12.365.0190.2058 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLAR			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	247,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	4.202,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.123,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.123,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 12.306.1034.2069 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL			62.000,00
ATIVIDADE: 12.122.1027.2071 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	561,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.561,00
ATIVIDADE: 12.306.1034.2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL			20.500,00
ATIVIDADE: 12.306.1034.2085 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL			20.500,00
ATIVIDADE: 12.365.1034.6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	15990000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.11.00.00	15990000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.1034.6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.13.00.00	15990000	OBRIGACOES PATRONAIS	561,00
3190.16.00.00	15990000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.94.00.00	15990000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3390.08.00.00	15990000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15990000	DIARIAS - CIVIL	561,00
3390.30.00.00	15990000	MATERIAL DE CONSUMO	1.123,00
3390.36.00.00	15990000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.123,00
3390.39.00.00	15990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.123,00
3390.93.00.00	15990000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			8.357,00
ATIVIDADE: 12.361.1034.6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL			36.500,00
TOTAL DE PROJETO			108.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.073.484,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.181.984,00
TOTAL ORGÃO			3.181.984,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.1059.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 27.813.1045.2060 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			2.244,00
ATIVIDADE: 13.122.1028.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.123,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00
3190.13.00.00	17040000	OBRIGACOES PATRONAIS	561,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.418,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	17040000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	561,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	2.247,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.236,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	561,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.636,55
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17490000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			865.526,55
ATIVIDADE: 23.695.1048.6321 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - SECULJ

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 23.695.1048.6321 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			50.000,00
ATIVIDADE: 13.392.1059.6322 - EVENTOS CUTURAIIS			
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			50.000,00
TOTAL DE PROJETO			30.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			967.770,55
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			997.770,55



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.813.1047.1019 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	550.000,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			703.500,00
PROJETO: 27.813.1047.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E DE AREIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	561,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	5.561,00
TOTAL			36.122,00
ATIVIDADE: 27.813.1045.2061 - INCENTIVO A EVENTOS, ESPORTIVO E DE LAZER			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00
3390.31.00.00	17040000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	30.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.500,00
TOTAL			149.000,00
ATIVIDADE: 27.813.1045.2064 - PROGRAMAS DE GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			2.244,00
ATIVIDADE: 27.122.1028.2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	260.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.742,72
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	561,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.122.1028.2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	561,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	561,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			495.025,72
TOTAL DE PROJETO			739.622,00
TOTAL DE ATIVIDADE			646.269,72
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.385.891,72



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.122.1028.2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.247,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	561,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.775,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			274.644,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			274.644,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			274.644,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 06.122.1028.2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.11.00.00	17050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.872,56
3190.13.00.00	17050000	OBRIGACOES PATRONAIS	561,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	561,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	17050000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.123,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.618,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			992.579,56
ATIVIDADE: 06.122.1028.2077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	561,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
TOTAL			16.622,00
ATIVIDADE: 06.182.0003.2079 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.272,06
TOTAL			77.455,06
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.086.656,62
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.086.656,62



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

UNIDADE 21047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEAPMAP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.608.1061.6300 - INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
TOTAL			31.061,00
ATIVIDADE: 20.122.1028.6301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.618,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00
3190.13.00.00	17050000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.123,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.061,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	561,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	6.118,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.370,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.262,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
TOTAL			528.729,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			559.790,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			559.790,00
TOTAL ORGÃO			4.304.752,89



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.1035.1027 - OBRAS A CARGO DO FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 12.361.1035.1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	205.872,55
TOTAL			206.372,55
PROJETO: 12.361.1047.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
TOTAL			8.500,00
ATIVIDADE: 12.361.1035.2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390.30.00.00	15421070	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	561,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.939,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
TOTAL			1.738.000,00
ATIVIDADE: 12.782.1037.2047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	561,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.782.1037.2047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
TOTAL			2.561,00
ATIVIDADE: 12.365.0190.2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL			228.500,00
ATIVIDADE: 12.366.1036.2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.1036.2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
TOTAL			30.500,00
ATIVIDADE: 12.361.1035.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	405.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	970.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.92.00.00	15401070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.878,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
TOTAL			5.490.878,00
ATIVIDADE: 12.365.0190.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA C/ RE			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	540.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	44.500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
TOTAL			3.247.500,00
ATIVIDADE: 12.366.1036.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0190.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE C/ RE			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0190.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE C/ RE			
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
TOTAL			248.000,00
TOTAL DE PROJETO			215.372,55
TOTAL DE ATIVIDADE			10.990.939,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.206.311,55
TOTAL ORGÃO			11.206.311,55



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.1038.1057 - CONSTRUÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	29.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	59.923,00
TOTAL			88.923,00
PROJETO: 08.244.1038.1058 - CONSTRUÇÃO DO CREAS			
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			80.000,00
PROJETO: 08.122.1038.1060 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			100.000,00
PROJETO: 08.242.1060.1061 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 08.334.1038.2032 - ATIVIDADES VOLTADAS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.4009 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			22.805,00
ATIVIDADE: 08.122.1038.4010 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 08.122.1028.4014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.1028.4014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	561,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	561,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	561,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	561,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	561,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.247,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			1.467.552,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.4015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.123,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			38.306,00
ATIVIDADE: 08.243.1038.4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.1038.4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL			332.761,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.4017 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	16650000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16650000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16650000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16650000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	16650000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.526,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1038.4017 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
TOTAL			35.026,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.4018 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.4019 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
TOTAL			13.261,00
ATIVIDADE: 08.241.1038.4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL			13.000,00
ATIVIDADE: 08.243.1038.4024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	561,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.1038.4024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3350.43.00.00	16650000	SUBVENCOES SOCIAIS	561,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16650000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.33.00.00	16650000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.122,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL			21.866,00
ATIVIDADE: 08.122.1027.4025 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.061,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.061,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.061,00
TOTAL			15.183,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.4028 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	561,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	561,00
3190.11.00.00	17500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	561,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00
3190.13.00.00	17500000	OBRIGACOES PATRONAIS	561,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.16.00.00	17500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	561,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	17500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17500000	DIARIAS - CIVIL	561,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.123,00
3390.33.00.00	16690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1038.4028 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3390.33.00.00	17500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.36.00.00	17500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	561,00
3390.48.00.00	17500000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	561,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,00
4490.52.00.00	17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL			72.977,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.4029 - BENEFICIOS EVENTUAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	561,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			131.561,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	127.424,00
3190.04.00.00	17500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.123,00
3190.11.00.00	17500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.16.00.00	17500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	561,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3190.94.00.00	17500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	561,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	17500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.123,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1038.4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI			
3390.33.00.00	16690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.980,00
3390.36.00.00	17500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.058,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	562,00
3390.48.00.00	17500000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	561,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			296.236,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.123,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.123,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.123,00
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.123,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.123,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	13.483,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	43.978,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1038.6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL			
3390.33.00.00	16690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.123,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.123,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.123,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.123,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123,00
TOTAL			370.791,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.6314 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.123,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.123,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	1.123,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.123,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.123,00
3390.33.00.00	16690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.123,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	924,00
TOTAL			10.162,00
ATIVIDADE: 08.244.1038.6315 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.123,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.123,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.123,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1038.6315 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.123,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.123,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.123,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.123,00
3390.34.00.00	16690000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.123,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.123,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.123,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.123,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.123,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.123,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.123,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123,00
TOTAL			226.845,00
ATIVIDADE: 08.243.1038.6323 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.061,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.1038.6323 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			37.561,00
ATIVIDADE: 08.243.1038.6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	6.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	1.123,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	1.123,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.123,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.123,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.123,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.123,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.123,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.123,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.123,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.123,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			176.830,00
ATIVIDADE: 08.122.1038.6333 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19			
3190.94.00.00	16690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS

UNIDADE 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.1038.6333 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19			
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			6.500,00
TOTAL DE PROJETO			273.923,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.327.223,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.601.146,00
TOTAL ORGÃO			3.601.146,00
TOTAL DA DESPESA			50.000.000,00

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.985.433,00	18.985.433,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.396.685,00	2.396.685,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.258.267,00	3.258.267,00
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.435.561,00	1.435.561,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	8.233.378,00	8.233.378,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	492.000,00	492.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	831.000,00	831.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	239.000,00	239.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	170.000,00	170.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	130.000,00	130.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	11.000,00	11.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	20.000,00	20.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500,00	500,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	500,00	500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.729.075,00	5.729.075,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	11.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	20.000,00	20.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	1.000,00	1.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	300.000,00	300.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000,00	60.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	173.875,00	173.875,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	250.000,00	250.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	50.000,00	50.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	20.000,00	20.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	684.500,00	684.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.500,00	20.500,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	75.728,00	75.728,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	450.424,00	450.424,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500,00	500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	500,00	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	806.754,00	806.754,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000,00	50.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.001.820,00	3.001.820,00
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	240.000,00	240.000,00

**RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)**

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	71.000,00	71.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	251.500,00	251.500,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	250.000,00	250.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	500,00	500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	60.000,00	60.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.080.000,00	1.080.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	70.000,00	70.000,00
18800000 - Recursos próprios dos consórcios	63.000,00	63.000,00
TOTAL:	50.000.000,00	50.000.000,00