



PREFEITURA DE  
**MATA ROMA**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

# LOA 2023

LEI Nº 483 de Dezembro de 2022.



## LEI Nº 483/2022 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

**“Estima a receita e fixa a despesa do município de Mata Roma para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA ROMA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais faz saber que propôs à Câmara Municipal de Mata Roma– MA o Projeto de Lei Nº 007/2022 no qual foi aprovado (a) por unanimidade em dois turnos com Emendas e pareceres em conjuntos com parlamentares. Portanto, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte lei cuja numeração consta acima citado.

### TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Mata Roma, para o exercício financeiro de 2023, nos termos do Art. 165, § 5º, da Constituição Federal, no valor de R\$ 93.028.000,00 (noventa e três milhões e vinte e oito mil reais), compreendendo:

- I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

### TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL

**Art. 2º.** A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, das transferências, de outras receitas correntes, das operações de crédito e das transferências de capital, na forma da Legislação vigente, conforme a seguir especificado:

FONTES	VALOR (R\$)
<b>1. RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL</b>	
<b>1.1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>99.690.000,00</b>
Receita Tributária	821.000,00
Receita de Contribuições	4.000.000,00
Receita Patrimonial	459.000,00
Transferências Correntes	94.325.000,00



PREFEITURA DE  
**MATA ROMA**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

Outras Receitas Correntes	35.0000,00
<b>1.2. DEDUÇÃO DE RECEITAS – FUNDEB</b>	<b>-7.129.000,00</b>
(Portaria STN N° 328, de 27/08/2001)	
<b>1.3. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>467.000,00</b>
Alienação de Bens	15.000,00
Transferências de Capital	452.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>93.028.000,00</b>

**CAPITULO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 3º.** A despesa será realizada de acordo com as discriminações estabelecidas nos demonstrativos que integram a presente Lei, obedecendo aos seguintes desdobramentos:

**DESPESAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>74.710.250,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	50.691.000,00
Outras Despesas Correntes	17.850.750,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.317.750,00</b>
Investimentos	16.065.750,00
Amortização da Dívida	1.052.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>93.028.000,00</b>

**RESUMO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.834.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.540.000,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.506.000,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.970.000,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.970.000,00
0206	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	7.744.000,00
0207	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	1.410.000,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.045.000,00
0210	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, DESPORTO E LAZER	480.000,00



PREFEITURA DE  
**MATA ROMA**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

0211	FUNDEB	32.380.000,00
0214	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.608.750,00
0205	SECRETARIA DE SAÚDE	3.272.250,00
0212	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.305.000,00
0208	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.393.000,00
0213	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.295.000,00
0215	INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES	3.075.000,00
9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>93.028.000,00</b>

Art. 4º - O detalhamento das despesas correspondentes aos projetos e atividades mencionadas nesta Lei obedecerá às normas aprovadas por ato do Poder Executivo.

§ 1º - O detalhamento de que trata este artigo estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, em conformidade com o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e Art. 47 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

§ 2º - As fontes de recursos e modalidades de aplicações aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas atendendo o que determina a LDO 2023, por ato do Poder Executivo.

Art. 5º - Atendendo ao disposto no Art. 56 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado com estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria.

### CAPITULO III

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

**Art. 6º.** Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita prevista para o exercício de 2023, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º. do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 7º.** Fica a chefe do poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.

**Art. 8º.** Remanejar, por decreto do Poder Executivo e do Poder Legislativo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.



**Art. 9º.** Fica a chefe do poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observará os preceitos legais aplicáveis à matéria, especialmente a necessária autorização do Poder Legislativo Municipal.

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

## **CAPITULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 10.** Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de Mata Roma.

**Art. 11.** O prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.


**Art. 14.** A Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

**Art. 15.** Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o Chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 16.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos para o dia 1º de janeiro de 2023 no que couber, revogadas as disposições em contrário.

**Art. 17.** Revogam – se as demais disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA ROMA, ESTADO DO  
MARANHÃO, 19 de Dezembro de 2022.**

  
**Besalviel Freitas Albuquerque**  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	821.000,00	Pessoal e encargos sociais	50.841.000,00
Contribuições	4.000.000,00	Outras despesas correntes	23.869.250,00
Receita Patrimonial	459.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.850.750,00
Transferências Correntes	94.325.000,00		
Outras Receitas Correntes	35.000,00		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	50.000,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	16.065.750,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	1.052.000,00
Transferências Correntes	-7.129.000,00	SUPERÁVIT	1.200.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>92.561.000,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>92.561.000,00</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.850.750,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	15.000,00		
Transferências de Capital	452.000,00		
<b>T O T A L</b>	<b>18.317.750,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>18.317.750,00</b>

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	92.561.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	74.710.250,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	467.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	17.117.750,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.200.000,00
TOTAL.....	93.028.000,00	TOTAL.....	93.028.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Mata	1500000000	2.834.000,00		2.834.000,00
TOTAL DA RECEITA					2.834.000,00



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				42.471.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			816.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		770.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		240.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		60.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	36.000,00		
		1500100100	15.000,00		
		1500100200	9.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		180.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	108.000,00		
		1500100100	45.000,00		
		1500100200	27.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		130.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		130.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		130.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	78.000,00		
		1500100100	32.500,00		
		1500100200	19.500,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		400.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		400.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		400.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	240.000,00		
		1500100100	100.000,00		
		1500100200	60.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		41.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		41.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		41.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1500000000	35.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do	1500000000	6.000,00		

- continua -



- continuação -

1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		5.000,00	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1500000000	5.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.000.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.000.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.000.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.000.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	1.000.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			230.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		180.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		180.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		180.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		180.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		180.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		180.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1500000000	180.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		50.000,00	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		50.000,00	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		50.000,00	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1500000000	50.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			40.390.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		32.475.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		31.005.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		31.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		28.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	16.800.000,00	
		1500100100	1.400.000,00	
		1500100200	4.200.000,00	
		1540000000	1.680.000,00	
		1540107000	3.920.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		3.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1500000000	2.250.000,00	
		1500100100	750.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto			
	Propriedade Territorial Rural			5.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto			
	Propriedade Territorial Rural	1500000000		3.000,00
		1500100100		250,00
		1500100200		750,00
		1540000000		300,00
		1540107000		700,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação			
	Financ. Exploração de Rec.			1.050.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação			
	Financeira pela Produção de			1.050.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial			
	do Petróleo - FEP			1.050.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial			
	do Petróleo - FEP - Principal	1749000023		1.050.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios			
	da União e de Suas Entidades			300.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da			
	União e de Suas Entidades			300.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da			
	União e de Suas Entidades -	1700000000		300.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da			
	União e de suas Entidades			120.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da			
	Lei Complementar nº176/2020			10.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da			
	Lei Complementar nº176/2020 -	1500000000		10.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da			
	União e de suas Entidades			110.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da			
	União e de suas Entidades			110.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da			
	União - Principal	1749000000		110.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e			
	do Distrito Federal e suas			7.915.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos			
	Estados e Distrito Federal			7.665.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			7.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -			
	Principal	1500000000		4.200.000,00
		1500100100		350.000,00
		1500100200		1.050.000,00
		1540000000		420.000,00
		1540107000		980.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			600.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -			
	Principal	1500000000		360.000,00
		1500100100		30.000,00
		1500100200		90.000,00
		1540000000		36.000,00
		1540107000		84.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		40.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	24.000,00	
		1500100100	2.000,00	
		1500100200	6.000,00	
		1540000000	2.400,00	
		1540107000	5.600,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		25.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1750000000	25.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		230.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		230.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		230.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1701000000	230.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		20.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		20.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		20.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1749000000	20.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			35.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		35.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		15.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		15.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1500000000	15.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		20.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1500000000	20.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			167.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			15.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		15.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		15.000,00	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		15.000,00	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755000000	15.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			152.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.000,00	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		2.000,00	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		2.000,00	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		2.000,00	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		150.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		150.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		150.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		150.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1749000000	150.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-7.129.000,00	-7.129.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-7.129.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-7.129.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-5.601.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-5.601.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-5.600.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-5.600.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000	-1.680.000,00		
		1540107000	-3.920.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.000,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000	-300,00		
		1540107000	-700,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-1.528.000,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.528.000,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.400.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540000000	-420.000,00		
		1540107000	-980.000,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-120.000,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540000000	-36.000,00		
		1540107000	-84.000,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-8.000,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540000000	-2.400,00		
		1540107000	-5.600,00		

TOTAL DA RECEITA

35.509.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				33.710.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			80.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		80.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		80.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		80.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		80.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		80.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1540000000 1540107000	24.000,00 56.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			33.630.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		17.400.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		16.300.000,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		800.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000 1542107000	240.000,00 560.000,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		14.000.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000 1541107000	4.200.000,00 9.800.000,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.500.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000	1.500.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		300.000,00		
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		300.000,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	1570000000	300.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		800.000,00		
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF		800.000,00		
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	1544000000	800.000,00		

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		230.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		230.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		230.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1571000000	230.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		16.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		16.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		16.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000	4.800.000,00
		1540107000	11.200.000,00

TOTAL DA RECEITA

33.710.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				16.815.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			5.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		5.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1659000000	5.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			65.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		65.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		65.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		65.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		65.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		65.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1600000000	65.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			16.745.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		16.595.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		9.595.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		8.795.000,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.800.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		3.800.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1600000000 1602000000	3.000.000,00 800.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		4.500.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		4.500.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1600000000	4.500.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		195.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		195.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1600000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000	180.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		150.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1600000000	150.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		150.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1600000000	150.000,00		
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		800.000,00		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1601000000 1603000000	700.000,00 100.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		7.000.000,00		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		7.000.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1631000000	7.000.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		150.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		150.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		150.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1621000000	150.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				300.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			300.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		300.000,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00		
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00		
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1600000000 1603000000	250.000,00 50.000,00		
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Mata	1500100200	2.190.000,00		2.190.000,00

TOTAL DA RECEITA

19.305.000,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				2.195.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			45.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		45.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		45.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		45.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		45.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		45.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	45.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			2.150.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.100.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.000.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.000.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	2.000.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		100.000,00		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		100.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	1665000001	100.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		50.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		50.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		50.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	1661000000	50.000,00		
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Mata	1500000000	100.000,00		100.000,00
TOTAL DA RECEITA					2.295.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				1.424.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			14.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		14.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		14.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		14.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		14.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		14.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1550000000	5.000,00		
		1551000000	2.000,00		
		1552000000	4.000,00		
		1553000000	3.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			1.410.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.410.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.410.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		300.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	300.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		10.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	10.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		275.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	275.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		800.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	800.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		25.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS			2.184.750,00
Prefeitura Municipal de Mata	1500100100	854.750,00	
Fundo Nacional de Desenv. do	1544000000	800.000,00	
Fundo Nacional de Desenv. do	1570000000	300.000,00	
Fundo Nacional de Desenv. do	1571000000	230.000,00	

---

TOTAL DA RECEITA | 3.608.750,00



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				3.025.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			3.000.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.000.000,00		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		3.000.000,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor				
	Civil		3.000.000,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.000.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800111100 1801211100	1.500.000,00 1.500.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			25.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		25.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		25.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		25.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1801211100	25.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				50.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			50.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		50.000,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		50.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		50.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		50.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1801211100	50.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>3.075.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Legislativo	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.594.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.775.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.775.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			819.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	819.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	240.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.834.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Executivo	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			875.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	875.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			545.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	495.000,00		
		1749000023	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	120.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.540.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Executivo	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.886.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.950.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.936.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	2.696.000,00		
		1749000023	200.000,00		
		1750000000	25.000,00		
		1755000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			620.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	480.000,00		
		1700000000	120.000,00		
		1701000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.506.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Executivo	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.880.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			530.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	530.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.350.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.090.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	40.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.050.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.050.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.970.000,00



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Executivo	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Educação	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.710.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.070.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500100100	1.070.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			640.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500100100	640.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500100100	160.000,00		
		1749000023	100.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.970.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02	Executivo	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206	Secretaria de Obras e Infraestrutura	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.680.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	4.260.000,00		
		1749000023	100.000,00		
		1751000000	820.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.064.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.064.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	852.000,00		
		1700000000	130.000,00		
		1701000000	120.000,00		
		1749000000	282.000,00		
		1749000023	500.000,00		
		1751000000	180.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>7.744.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Executivo NATUREZA DA DESPESA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secr.de Agr.Pesca, Abast.e Produção

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				940.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	470.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	470.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			470.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	280.000,00		
		1700000000	50.000,00		
		1701000000	40.000,00		
		1749000023	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.410.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Executivo NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Cultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.925.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	230.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.695.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.675.000,00		
		1701000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	120.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.045.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02	Executivo	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210	Sec.Mun. de Meio Amb.Tur., Desp. e Lazer	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	310.000,00		
		1701000000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					480.000,00

Governo Municipal de Mata Roma

Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica

NATUREZA

DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.380.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.756.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1540000000	2.200.000,00		
		1540107000	11.256.000,00		
		1541000000	4.200.000,00		
		1541107000	9.800.000,00		
		1542000000	240.000,00		
		1542107000	560.000,00		
		1543000000	1.500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.624.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1540000000	2.624.000,00		
TOTAL DA DESPESA					32.380.000,00

Governo Municipal de Mata Roma  
**Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

**Orçamento Fiscal - Adendo III**  
 Em R\$ 1,00

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Executivo NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Manutenção e Desenvolvimento da Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.269.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.269.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1550000000	175.000,00		
		1551000000	12.000,00		
		1552000000	279.000,00		
		1553000000	803.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.339.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.339.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500100100	854.750,00		
		1544000000	800.000,00		
		1550000000	130.000,00		
		1569000000	25.000,00		
		1570000000	300.000,00		
		1571000000	230.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>3.608.750,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.272.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500100200	2.210.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.062.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500100200	1.062.250,00		
TOTAL DA DESPESA					3.272.250,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02	Executivo	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208	Secretaria Municipal de Assist. Social	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.343.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			665.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	665.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			678.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	678.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.393.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02	Executivo	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212	Fundo Municipal de Saúde	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.898.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1600000000	6.398.000,00		
		1602000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.357.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500100200	990.000,00		
		1600000000	1.912.000,00		
		1602000000	300.000,00		
		1621000000	150.000,00		
		1659000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500100200	1.200.000,00		
		1601000000	700.000,00		
		1603000000	150.000,00		
		1631000000	7.000.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>19.305.000,00</b>

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Executivo

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Fundo Municipal de Assistência Social

DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.945.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			855.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1660000000	855.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.090.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1660000000	1.090.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	100.000,00		
		1660000000	100.000,00		
		1661000000	50.000,00		
		1665000001	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.295.000,00

Instituto de Aposentadorias e Pensões

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02	Executivo	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215	Instituto de Aposentadorias e Pensões	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.071.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.057.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1800111100	1.450.000,00		
		1801211100	1.557.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1800111100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1801211100	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1801211100	2.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1801211100	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.075.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingência  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9099 Reserva de Contingência

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	1500000000	1.200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.200.000,00

Governo Municipal de Mata Roma  
 Câmara Municipal de Mata Roma  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Legislativo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	290.000,00	2.544.000,00	2.834.000,00
01 031	Ação Legislativa	290.000,00	1.359.000,00	1.649.000,00
01 031 0001	Legislação Integrada	290.000,00	1.359.000,00	1.649.000,00
01 031 0001 1.001	Reforma, Ampliação e Mobiliário do Predio da Câmara Municipal	290.000,00		290.000,00
	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo Garantir o funcionamento das atividades do poder legislativo		1.359.000,00	1.359.000,00
01 122	Administração Geral	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
01 122 0012	Administração Legislativa	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
01 122 0012 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo		1.185.000,00	1.185.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo			
TOTAL		290.000,00	2.544.000,00	2.834.000,00

Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
04 122 0011	Apoio Administrativo	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
04 122 0011 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		1.540.000,00	1.540.000,00
TOTAL		0,00	1.540.000,00	1.540.000,00

Governo Municipal de Mata Roma  
 Prefeitura Municipal de Mata Roma  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	290.000,00	5.216.000,00	5.506.000,00
04 122	Administração Geral	290.000,00	5.216.000,00	5.506.000,00
04 122 0006	Modernização da Gestão Municipal	290.000,00	0,00	290.000,00
04 122 0006 1.034	Ampliação e Renovação da Frota Municipal	290.000,00		290.000,00
	Aquisição de Veículos e Máquinas para Desenvolvimento de Atividades da Administração.			
04 122 0011	Apoio Administrativo	0,00	5.216.000,00	5.216.000,00
04 122 0011 2.005	Manutenção da Secretaria de Administração		5.216.000,00	5.216.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração			
TOTAL		290.000,00	5.216.000,00	5.506.000,00



Governo Municipal de Mata Roma  
 Prefeitura Municipal de Mata Roma  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	2.020.000,00	2.120.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	885.000,00	885.000,00
04 122-0011	Apoio Administrativo	0,00	885.000,00	885.000,00
04 122 0011 2.004	Manutenção da Secretaria de Finanças		885.000,00	885.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças			
04 123	Administração Financeira	100.000,00	1.135.000,00	1.235.000,00
04 123 0006	Modernização da Gestão Municipal	100.000,00	35.000,00	135.000,00
04 123 0006 1.021	Modernização do Setor de Arrecadação do Município	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Sistemas Informatizados para modernização do setor tributário do município, incorrendo no incremento de arrecadação em vista da redução da sonegação e recuperação de créditos pagos a menor por contribuintes.			
04 123 0006 2.009	Capacitação de Recursos Humanos		35.000,00	35.000,00
	Capacitação de recursos humanos do setor de tributos.			
04 123 0010	Redução da Dívida Contratada	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
04 123 0010 2.008	Amortização de Débitos Consolidados		250.000,00	250.000,00
	Redução de Débitos Consolidados junto a órgão/entes/empresas.			
04 123 0010 2.010	Cumprimento de Sentenças Judiciais		850.000,00	850.000,00
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
11	Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00
11 334 0005	Apoio ao Trabalho e Geração de Renda	0,00	50.000,00	50.000,00
11 334 0005 2.006	Apoio ao Empreendedorismo		50.000,00	50.000,00
	Fomentar o empreendedorismo através da oferta de cursos de capacitação, apoio a constituição e regularização de empresas, apoio a formalização dos microempreendedores individuais.			
28	Encargos Especiais	0,00	800.000,00	800.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	800.000,00	800.000,00
28 843 0010	Redução da Dívida Contratada	0,00	800.000,00	800.000,00
28 843 0010 2.007	Amortização de Débitos Previdenciários		800.000,00	800.000,00
	Redução do Passivo Previdenciário do Município, realizando o levantamento dos débitos junto ao Instituto de Previdência do Município e a Previdência Social e equacionando os débitos levantados de modo a reduzir o			

-- continua --



Governo Municipal de Mata Roma  
 Prefeitura Municipal de Mata Roma  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Executivo PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	170.000,00	1.800.000,00	1.970.000,00
12 122	Administração Geral	170.000,00	1.800.000,00	1.970.000,00
12 122 0003	Mais Educação	170.000,00	0,00	170.000,00
12 122 0003 1.014	Aquisição de Veiculos de Apoio Administrativo	170.000,00		170.000,00
	Aquisição de Veiculos para o Apoio as ações Administrativas da Secretaria de Educação			
12 122 0011	Apoio Administrativo	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12 122 0011 2.024	Manutenção da Secretaria de Educação		1.800.000,00	1.800.000,00
	Manutenção da Secretaria de Educação			
TOTAL		170.000,00	1.800.000,00	1.970.000,00

Governo Municipal de Mata Roma  
 Prefeitura Municipal de Mata Roma  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria de Obras e Infraestrutura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
04 122 0011	Apoio Administrativo	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
04 122 0011 2.013	Manutenção da Secretaria de Obras e Infra Estrutura		1.640.000,00	1.640.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras e Infra Estrutura			
15	Urbanismo	1.324.000,00	2.970.000,00	4.294.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	642.000,00	470.000,00	1.112.000,00
15 451 0009	Serviços Públicos	642.000,00	470.000,00	1.112.000,00
15 451 0009 1.032	Construção de um Centro Administrativo	232.000,00		232.000,00
	Construção de um Centro Administrativo para sediar a Prefeitura Municipal de Mata Roma			
15 451 0009 1.033	Construção de Praças, Parques e Jardins	410.000,00		410.000,00
	Construção de Praças, Parques e Jardins			
15 451 0009 2.016	Manutenção de vias e logradouros públicos		400.000,00	400.000,00
	Manutenção de vias e logradouros públicos			
15 451 0009 2.019	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		70.000,00	70.000,00
	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			
15 452	Serviços Urbanos	682.000,00	2.500.000,00	3.182.000,00
15 452 0009	Serviços Públicos	682.000,00	2.500.000,00	3.182.000,00
15 452 0009 1.017	Urbanização de Ruas na Zona Urbana	100.000,00		100.000,00
	Urbanizar Ruas na zona urbana			
15 452 0009 1.031	Pavimentação de Vias Urbanas	582.000,00		582.000,00
	Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas			
15 452 0009 2.014	Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana		1.500.000,00	1.500.000,00
	Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana do município			
15 452 0009 2.015	Manutenção da Iluminação Pública		1.000.000,00	1.000.000,00
	Manutenção da Iluminação Pública Municipal			
17	Saneamento	330.000,00	1.200.000,00	1.530.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	200.000,00	960.000,00	1.160.000,00
17 511 0009	Serviços Públicos	200.000,00	960.000,00	1.160.000,00
17 511 0009 1.019	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água da Zona Rural	200.000,00		200.000,00
	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água através da perfuração de poços e construção de redes de distribuição em povoados			
17 511 0009 2.018	Manutenção de Poços Artesianos e Sistemas de Abastecimento de Agua Rural		960.000,00	960.000,00
	Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Agua da zona rural			

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	130.000,00	240.000,00	370.000,00
17 512 0009	Serviços Públicos	130.000,00	240.000,00	370.000,00
17 512 0009 1.020	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água da Zona Urbana	130.000,00		130.000,00
	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água através da perfuração de poços e construção e ampliação de redes de distribuição na zona urbana.			
17 512 0009 2.017	Manutenção de Poços Artesianos e Sistemas de Abastecimento de Agua Urbano		240.000,00	240.000,00
	Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água no município.			
26	Transporte	280.000,00	0,00	280.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	280.000,00	0,00	280.000,00
26 782 0009	Serviços Públicos	280.000,00	0,00	280.000,00
26 782 0009 1.018	Construção de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros	280.000,00		280.000,00
	Construção de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros			

---

TOTAL | 1.934.000,00 | 5.810.000,00 | 7.744.000,00

---



Governo Municipal de Mata Roma  
 Prefeitura Municipal de Mata Roma  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secr.de Agr.Pesca, Abast.e Produção

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	890.000,00	890.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	890.000,00	890.000,00
04 122 0011	Apoio Administrativo	0,00	890.000,00	890.000,00
04 122 0011 2.011	Manutenção da Secretaria de Agricultura Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura		890.000,00	890.000,00
18	Gestão Ambiental	80.000,00	0,00	80.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	0,00	80.000,00
18 541 0016	Proteção ao Meio Ambiente	80.000,00	0,00	80.000,00
18 541 0016 1.030	Implantação de Postos de Coleta Seletiva de Lixo e Incentivo a Reciclagem Implantação de postos de coleta seletiva de lixo e incentivo a reciclagem	80.000,00		80.000,00
20	Agricultura	360.000,00	80.000,00	440.000,00
20 606	Extensão Rural	130.000,00	0,00	130.000,00
20 606 0015	Mais Agricultura	130.000,00	0,00	130.000,00
20 606 0015 1.026	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada Aquisição de Patrulha Agrícola para fomentar os agricultores locais.	130.000,00		130.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	230.000,00	80.000,00	310.000,00
20 608 0005	Apoio ao Trabalho e Geração de Renda	0,00	80.000,00	80.000,00
20 608 0005 2.012	Fomentar a Agricultura Familiar Apoiar os agricultores familiares através da disponibilização de assistência técnica para o crescimento da produção e auxílio ao escoamento, gerando trabalho no campo e renda para o trabalhador rural.		80.000,00	80.000,00
20 608 0015	Mais Agricultura	230.000,00	0,00	230.000,00
20 608 0015 1.027	Construção de Açudes e Barragens Construção de Açudes e Barragens	170.000,00		170.000,00
20 608 0015 1.029	Implantação e Manutenção da Feira do Produtor Implantação da Feira do Produtor, como forma de incentivo a produção agrícola no município, a fim de disponibilizar aos produtores espaço físico adequado, transporte para escoamento da produção.	60.000,00		60.000,00
TOTAL		440.000,00	970.000,00	1.410.000,00

Governo Municipal de Mata Roma  
 Prefeitura Municipal de Mata Roma  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	100.000,00	1.945.000,00	2.045.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	325.000,00	325.000,00
13 122 0011	Apoio Administrativo	0,00	325.000,00	325.000,00
13 122 0011 2.020	Manutenção da Secretaria de Cultura		325.000,00	325.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura			
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	100.000,00	180.000,00	280.000,00
13 391 0014	Mais Cultura	100.000,00	180.000,00	280.000,00
13 391 0014 1.025	Construção e Equipamento da Casa da Cultura	100.000,00		100.000,00
	Construção e Equipamento da Casa da Cultura, visando preservar e difundir o patrimônio histórico cultural da região do baixo parnaíba.			
13 391 0014 2.022	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		180.000,00	180.000,00
	Manutenção da Biblioteca Municipal			
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
13 392 0014	Mais Cultura	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
13 392 0014 2.021	Realização de Eventos Culturais e Festejos		1.440.000,00	1.440.000,00
	Realização dos Festejos de Carnaval, São João, Reveillon e Festa do Caju e eventos culturais esporádicos.			
TOTAL		100.000,00	1.945.000,00	2.045.000,00

Governo Municipal de Mata Roma  
 Prefeitura Municipal de Mata Roma  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec.Mun. de Meio Amb.Tur., Desp. e Lazer

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	40.000,00	0,00	40.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00	0,00	40.000,00
18 543 0016	Proteção ao Meio Ambiente	40.000,00	0,00	40.000,00
18 543 0016 1.028	Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00		40.000,00
	Recuperação de Áreas Degradadas as margens do Rio Munim e seus afluentes			
27	Desporto e Lazer	300.000,00	140.000,00	440.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	150.000,00	0,00	150.000,00
27 811 0013	Mais Esporte	150.000,00	0,00	150.000,00
27 811 0013 1.022	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Barbosão	150.000,00		150.000,00
	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Barbosão			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	140.000,00	140.000,00
27 812 0013	Mais Esporte	0,00	140.000,00	140.000,00
27 812 0013 2.023	Realização de Eventos Esportivos Amadores		140.000,00	140.000,00
	Realização de Campeonatos Amadores de esportes diversos.			
27 813	Lazer	150.000,00	0,00	150.000,00
27 813 0013	Mais Esporte	150.000,00	0,00	150.000,00
27 813 0013 1.023	Construção de Espaços Esportivos Adequados	150.000,00		150.000,00
	Construção de Quadras de Esporte adequados a pratica esportiva recreativa e amadora			
TOTAL		340.000,00	140.000,00	480.000,00



Governo Municipal de Mata Roma  
 Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Executivo PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	32.380.000,00	32.380.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	18.259.000,00	18.259.000,00
12 361 0003	Mais Educação	0,00	18.039.000,00	18.039.000,00
12 361 0003 2.029	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental		18.039.000,00	18.039.000,00
	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental			
12 361 0004	Formação Continuada de Docentes	0,00	220.000,00	220.000,00
12 361 0004 2.033	Formação Continuada de Professores		150.000,00	150.000,00
	Formação continuada de professores da rede municipal de ensino fundamental			
12 361 0004 2.034	Formação Continuada de Professores do Ensino Infantil		70.000,00	70.000,00
	Formação continuada de professores do Ensino Infantil			
12 365	Educação Infantil	0,00	9.611.000,00	9.611.000,00
12 365 0003	Mais Educação	0,00	9.611.000,00	9.611.000,00
12 365 0003 2.030	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil		9.611.000,00	9.611.000,00
	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00
12 366 0003	Mais Educação	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00
12 366 0003 2.032	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos		2.415.000,00	2.415.000,00
	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos			
12 366 0004	Formação Continuada de Docentes	0,00	45.000,00	45.000,00
12 366 0004 2.035	Formação Continuada de Professores do EJA		45.000,00	45.000,00
	Formação Continuada de Professores da Educação de Jovens e Adultos			
12 367	Educação Especial	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
12 367 0003	Mais Educação	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
12 367 0003 2.031	Manutenção e Funcionamento do Ensino Especial		2.050.000,00	2.050.000,00
	Manutenção e Funcionamento do Ensino Especial			
TOTAL		0,00	32.380.000,00	32.380.000,00

Governo Municipal de Mata Roma  
 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Executivo PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Manutenção e Desenvolvimento da Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.209.750,00	1.399.000,00	3.608.750,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	279.000,00	279.000,00
12 306 0003	Mais Educação	0,00	279.000,00	279.000,00
12 306 0003 2.026	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar		190.000,00	190.000,00
12 306 0003 2.027	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		89.000,00	89.000,00
	Manutenção da Compra Local da Alimentação Escolar			
	Manutenção da Compra Local da Agricultura Familiar para fomento a Alimentação Escolar			
12 361	Ensino Fundamental	1.340.000,00	1.120.000,00	2.460.000,00
12 361 0003	Mais Educação	1.340.000,00	1.120.000,00	2.460.000,00
12 361 0003 1.007	Reforma e ampliação de escolas do ensino fundamental	320.000,00		320.000,00
	Reforma e ampliação de escolas do Ensino Fundamental			
12 361 0003 1.009	Ampliação da rede escolar municipal de Ensino Fundamental	120.000,00		120.000,00
	Ampliação da rede escolar municipal			
12 361 0003 1.011	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Ensino Fundamental	290.000,00		290.000,00
	Aquisição e instalação de computadores para salas de aula, mobiliário para escolas de rede municipal de ensino fundamental.			
12 361 0003 1.013	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	410.000,00		410.000,00
	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar			
12 361 0003 1.015	Construção de Quadras Esportivas em Unidades de Ensino	200.000,00		200.000,00
	Construção de Quadras Esportivas em escolas da rede municipal			
12 361 0003 2.025	Manutenção de Atividades Educacionais Vinculadas ao QSE		305.000,00	305.000,00
	Manutenção de ações com o salário educação			
12 361 0003 2.028	Manutenção do Programa Nacional ao Transporte Escolar		803.000,00	803.000,00
	Manutenção do Programa Nacional ao Transporte Escolar			
12 361 0003 2.057	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola		12.000,00	12.000,00
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola			

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	869.750,00	0,00	869.750,00
12 365 0003	Mais Educação	869.750,00	0,00	869.750,00
12 365 0003 1.008	Reforma e ampliação de escolas do ensino infantil	340.000,00		340.000,00
	Reforma e ampliação de escolas do Ensino Infantil			
12 365 0003 1.010	Ampliação da rede escolar municipal de Ensino Infantil	100.000,00		100.000,00
	Ampliação da rede escolar municipal			
12 365 0003 1.012	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Ensino Infantil	300.000,00		300.000,00
	Aquisição de Mobiliários e equipamentos de suporte didático pedagógico para escolas do ensino infantil.			
12 365 0003 1.016	Aquisição de Livros Didáticos complementares ao PNLD	129.750,00		129.750,00
	Aquisição de Livros Didáticos Complementares ao Programa Nacional do Livro Didático.			
TOTAL		2.209.750,00	1.399.000,00	3.608.750,00

Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingência  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9099 Reserva de Contingência

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	1.200.000,00
99 999 9999 9.099	Reserva de Contingencia Reserva de Contigencia			1.200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.200.000,00

Governo Municipal de Mata Roma  
 Prefeitura Municipal de Mata Roma  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Executivo PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.272.250,00	3.272.250,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.272.250,00	3.272.250,00
10 122 0002	Mais Saude	0,00	3.272.250,00	3.272.250,00
10 122 0002 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		2.872.250,00	2.872.250,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0002 2.037	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		400.000,00	400.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
TOTAL		0,00	3.272.250,00	3.272.250,00

Governo Municipal de Mata Roma  
 Prefeitura Municipal de Mata Roma  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Assist. Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.123.000,00	1.123.000,00
08 122 0008	Assistencia Social Universal	0,00	1.123.000,00	1.123.000,00
08 122 0008 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		1.123.000,00	1.123.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	195.000,00	195.000,00
08 243 0007	Proteção e Promoção Social	0,00	195.000,00	195.000,00
08 243 0007 2.047	Manutenção do Conselho de Direitos e Tutelar Garantir a manutenção dos serviços de proteção à criança e ao adolescente.		195.000,00	195.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	75.000,00	75.000,00
08 244 0007	Proteção e Promoção Social	0,00	75.000,00	75.000,00
08 244 0007 2.046	Manutenção do CMAS e Capacitação de Conselheiros e Atores Sociais		30.000,00	30.000,00
	Garantir a manutenção do órgão de Controle Social, afiançando meios para sua atuação referente ao acompanhamento da Política Pública de Assistência Social.			
08 244 0007 2.048	Manutenção da Política de Assistência Social Fortalecer e qualificar a oferta dos Serviços Socioassistenciais. Apoiar e garantir a sobrevivência temporária às mulheres vítima de violência. Promover a proteção social, a redução de danos e a prevenção do encarceramento de usuários. Oferecer atividades socioeducativas para adolescentes grávidas no intuito de prevenir futuras gestações indesejadas, como também fortalecer os vínculos mãe-bebê e garantir o usufruto dos direitos sociais tanto à mãe quanto ao bebê. promover cursos profissionalizantes nas áreas mais vulneráveis do município (sede e povoados) com a perspectiva de geração de emprego e renda.		45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	1.393.000,00	1.393.000,00

Governo Municipal de Mata Roma  
 Fundo Municipal de Saúde  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	9.050.000,00	10.255.000,00	19.305.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.845.000,00	2.845.000,00
10 122 0002	Mais Saude	0,00	2.845.000,00	2.845.000,00
10 122 0002 2.038	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Fundo Municipal de Saúde do município de Mata Roma.		2.845.000,00	2.845.000,00
10 301	Atenção Básica	5.305.000,00	3.572.000,00	8.877.000,00
10 301 0002	Mais Saude	5.305.000,00	3.572.000,00	8.877.000,00
10 301 0002 1.003	Reforma e Ampliação de Unidades de Atendimento a Saúde	1.905.000,00		1.905.000,00
	Reforma e Ampliação de Unidades de Saude			
10 301 0002 1.004	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde	1.505.000,00		1.505.000,00
	Aquisição de Ambulancias, Unidades Moveis de Atendimento, Veiculos de Apoio Administrativo para manutenção das ações de saúde do município.			
10 301 0002 1.005	Aquisição de Mobiliario e Equipamentos para Unidades de Saúde	1.895.000,00		1.895.000,00
	Aquisição de Mobiliario e Equipamentos para as Unidades de Atendimento da Saúde no município de Mata Roma			
10 301 0002 2.039	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde		885.000,00	885.000,00
	Manutenção dos serviços básicos de saúde			
10 301 0002 2.040	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		400.000,00	400.000,00
	Manutenção das Ações do Programa de Saúde Bucal			
10 301 0002 2.041	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF		235.000,00	235.000,00
	Manutenção das Ações do NASF no município de Mata Roma			
10 301 0002 2.042	Manutenção do Programa de Saude da Familia - PSF		900.000,00	900.000,00
	Manutenção do Programa de Saúde da Família			
10 301 0002 2.043	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		1.152.000,00	1.152.000,00
	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.745.000,00	3.488.000,00	7.233.000,00
10 302 0002	Mais Saude	3.745.000,00	3.488.000,00	7.233.000,00
10 302 0002 1.002	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Thales Ribeiro Gonçalves	1.965.000,00		1.965.000,00
	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Thales Ribeiro Gonçalves			
10 302 0002 1.006	Aquisição de Mobiliario e Equipamentos para o Hospital Municipal	1.780.000,00		1.780.000,00

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Hospital Municipal			
10 302 0002 2.044	Manutenção do Hospital Municipal Thales Ribeiro Gonçalves		3.488.000,00	3.488.000,00
	Manutenção do Hospital Municipal			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	350.000,00	350.000,00
10 303 0002	Mais Saude	0,00	350.000,00	350.000,00
10 303 0002 2.058	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica		350.000,00	350.000,00
	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica			

---

TOTAL	9.050.000,00	10.255.000,00	19.305.000,00
-------	--------------	---------------	---------------

---





Governo Municipal de Mata Roma  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	165.000,00	2.130.000,00	2.295.000,00
08 122	Administração Geral	165.000,00	930.000,00	1.095.000,00
08 122 0008	Assistencia Social Universal	165.000,00	930.000,00	1.095.000,00
08 122 0008 1.024	Construção de Prédios Proprios com Garantia de Acessibilidade	165.000,00		165.000,00
	Construção de Prédios Proprios para funcionamento dos Programas da Assistencia Social, com garantia de acessibilidade para PNE.			
08 122 0008 2.049	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social		930.000,00	930.000,00
	Monitorar, avaliar e planejar os serviços, programas e projetos a serem executados, na perspectiva de garantir a gestão qualificada e a identificação de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, Garantir o acesso das pessoas com deficiência aos direitos fundamentais, na perspectiva de inclusão social, objetivando a participação social e comunitária do público com deficiência. promover cursos profissionalizantes nas áreas mais vulneráveis do município (sede e povoados) com a perspectiva de geração de emprego e renda.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	911.000,00	911.000,00
08 243 0007	Proteção e Promoção Social	0,00	100.000,00	100.000,00
08 243 0007 2.050	Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil		100.000,00	100.000,00
	Manutenção de Ações que visem combater e erradicar o trabalho infantil no território municipal.			
08 243 0008	Assistencia Social Universal	0,00	811.000,00	811.000,00
08 243 0008 2.052	Manutenção do Programa Criança Feliz		387.000,00	387.000,00
	Manutenção das Atividades do Program Criança Feliz / Primeira Infancia. Incentivar e qualificar a oferta de serviços e beneficios socioassistenciais, potencializando a capacidade de atenção e apoio para famílias com crianças na primeira infância.			
08 243 0008 2.053	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos		320.000,00	320.000,00

- continua -

- continuação -

	complementar o trabalho social com as famílias promovendo o fortalecimento de vínculos, inclusão social e desenvolvimento do protagonismo dos usuários.			
08 243 0008 2.054	Manutenção do CRAS/PAIF		104.000,00	104.000,00
	fortalecer vínculos familiares e comunitários, promovendo a autonomia e a emancipação social, desenvolvendo ações que previnam a violação de direitos.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	289.000,00	289.000,00
08 244 0007	Proteção e Promoção Social	0,00	180.000,00	180.000,00
08 244 0007 2.051	Manutenção dos Benefícios Eventuais		180.000,00	180.000,00
	Manutenção dos Benefícios Eventuais concedidos por Lei a quem necessita de amparo do poder público.			
08 244 0008	Assistência Social Universal	0,00	109.000,00	109.000,00
08 244 0008 2.055	Manutenção do Programa Bolsa Família		62.000,00	62.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família			
08 244 0008 2.056	Manutenção de Programas Sociais - Coparticipação		47.000,00	47.000,00
	garantir a efetivação de direito encaminhando, orientando e acompanhando os beneficiários.			
TOTAL			165.000,00	2.130.000,00
			2.130.000,00	2.295.000,00

Governo Municipal de Mata Roma

Instituto de Aposentadorias e Pensões

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Instituto de Aposentadorias e Pensões

PROGRAMA

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00
09 272 0017	Aposentadorias e Pensões	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00
09 272 0017 2.059	Manutenção do IPAM		258.000,00	258.000,00
	Manutenção do IPAM			
09 272 0017 2.060	Pagamento de Aposentados e Pensionistas		2.817.000,00	2.817.000,00
	Pagamento de Aposentados e Pensionistas			
TOTAL		0,00	3.075.000,00	3.075.000,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	290.000,00	2.544.000,00	2.834.000,00
01 031	Ação Legislativa	290.000,00	1.359.000,00	1.649.000,00
01 031 0001	Legislação Integrada	290.000,00	1.359.000,00	1.649.000,00
01 122	Administração Geral	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
01 122 0012	Administração Legislativa	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
04	Administração	390.000,00	11.306.000,00	11.696.000,00
04 122	Administração Geral	290.000,00	10.171.000,00	10.461.000,00
04 122 0006	Modernização da Gestão Municipal	290.000,00	0,00	290.000,00
04 122 0011	Apoio Administrativo	0,00	10.171.000,00	10.171.000,00
04 123	Administração Financeira	100.000,00	1.135.000,00	1.235.000,00
04 123 0006	Modernização da Gestão Municipal	100.000,00	35.000,00	135.000,00
04 123 0010	Redução da Dívida Contratada	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
11	Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00
11 334 0005	Apoio ao Trabalho e Geração de Renda	0,00	50.000,00	50.000,00
12	Educação	2.379.750,00	35.579.000,00	37.958.750,00
12 122	Administração Geral	170.000,00	1.800.000,00	1.970.000,00
12 122 0003	Mais Educação	170.000,00	0,00	170.000,00
12 122 0011	Apoio Administrativo	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	279.000,00	279.000,00
12 306 0003	Mais Educação	0,00	279.000,00	279.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.340.000,00	19.379.000,00	20.719.000,00
12 361 0003	Mais Educação	1.340.000,00	19.159.000,00	20.499.000,00
12 361 0004	Formação Continuada de Docentes	0,00	220.000,00	220.000,00
12 365	Educação Infantil	869.750,00	9.611.000,00	10.480.750,00
12 365 0003	Mais Educação	869.750,00	9.611.000,00	10.480.750,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00
12 366 0003	Mais Educação	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00
12 366 0004	Formação Continuada de Docentes	0,00	45.000,00	45.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
12 367 0003	Mais Educação	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
13	Cultura	100.000,00	1.945.000,00	2.045.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	325.000,00	325.000,00
13 122 0011	Apoio Administrativo	0,00	325.000,00	325.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	100.000,00	180.000,00	280.000,00
13 391 0014	Mais Cultura	100.000,00	180.000,00	280.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
13 392 0014	Mais Cultura	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
15	Urbanismo	1.324.000,00	2.970.000,00	4.294.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	642.000,00	470.000,00	1.112.000,00
15 451 0009	Serviços Públicos	642.000,00	470.000,00	1.112.000,00
15 452	Serviços Urbanos	682.000,00	2.500.000,00	3.182.000,00
15 452 0009	Serviços Públicos	682.000,00	2.500.000,00	3.182.000,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	330.000,00	1.200.000,00	1.530.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	200.000,00	960.000,00	1.160.000,00
17 511 0009	Serviços Públicos	200.000,00	960.000,00	1.160.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	130.000,00	240.000,00	370.000,00
17 512 0009	Serviços Públicos	130.000,00	240.000,00	370.000,00
18	Gestão Ambiental	120.000,00	0,00	120.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	0,00	80.000,00
18 541 0016	Proteção ao Meio Ambiente	80.000,00	0,00	80.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00	0,00	40.000,00
18 543 0016	Proteção ao Meio Ambiente	40.000,00	0,00	40.000,00
20	Agricultura	360.000,00	80.000,00	440.000,00
20 606	Extensão Rural	130.000,00	0,00	130.000,00
20 606 0015	Mais Agricultura	130.000,00	0,00	130.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	230.000,00	80.000,00	310.000,00
20 608 0005	Apoio ao Trabalho e Geração de Renda	0,00	80.000,00	80.000,00
20 608 0015	Mais Agricultura	230.000,00	0,00	230.000,00
26	Transporte	280.000,00	0,00	280.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	280.000,00	0,00	280.000,00
26 782 0009	Serviços Públicos	280.000,00	0,00	280.000,00
27	Desporto e Lazer	300.000,00	140.000,00	440.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	150.000,00	0,00	150.000,00
27 811 0013	Mais Esporte	150.000,00	0,00	150.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	140.000,00	140.000,00
27 812 0013	Mais Esporte	0,00	140.000,00	140.000,00
27 813	Lazer	150.000,00	0,00	150.000,00
27 813 0013	Mais Esporte	150.000,00	0,00	150.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	800.000,00	800.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	800.000,00	800.000,00
28 843 0010	Redução da Dívida Contratada	0,00	800.000,00	800.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.200.000,00

TOTAL

5.873.750,00

56.614.000,00

63.687.750,00

**Orçamento Seguridade social - Adendo VI**

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
 POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	165.000,00	3.523.000,00	3.688.000,00
08 122	Administração Geral	165.000,00	2.053.000,00	2.218.000,00
08 122 0008	Assistencia Social Universal	165.000,00	2.053.000,00	2.218.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00
08 243 0007	Proteção e Promoção Social	0,00	295.000,00	295.000,00
08 243 0008	Assistencia Social Universal	0,00	811.000,00	811.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	364.000,00	364.000,00
08 244 0007	Proteção e Promoção Social	0,00	255.000,00	255.000,00
08 244 0008	Assistencia Social Universal	0,00	109.000,00	109.000,00
09	Previdência Social	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00
09 272 0017	Aposentadorias e Pensões	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00
10	Saúde	9.050.000,00	13.527.250,00	22.577.250,00
10 122	Administração Geral	0,00	6.117.250,00	6.117.250,00
10 122 0002	Mais Saude	0,00	6.117.250,00	6.117.250,00
10 301	Atenção Básica	5.305.000,00	3.572.000,00	8.877.000,00
10 301 0002	Mais Saude	5.305.000,00	3.572.000,00	8.877.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.745.000,00	3.488.000,00	7.233.000,00
10 302 0002	Mais Saude	3.745.000,00	3.488.000,00	7.233.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	350.000,00	350.000,00
10 303 0002	Mais Saude	0,00	350.000,00	350.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.215.000,00</b>	<b>20.125.250,00</b>	<b>29.340.250,00</b>

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.834.000,00	2.834.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.649.000,00	1.649.000,00
01 031 0001	Legislação Integrada	0,00	1.649.000,00	1.649.000,00
01 122	Administração Geral	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
01 122 0012	Administração Legislativa	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
04	Administração	430.000,00	11.266.000,00	11.696.000,00
04 122	Administração Geral	430.000,00	10.031.000,00	10.461.000,00
04 122 0006	Modernização da Gestão Municipal	140.000,00	150.000,00	290.000,00
04 122 0011	Apoio Administrativo	290.000,00	9.881.000,00	10.171.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00
04 123 0006	Modernização da Gestão Municipal	0,00	135.000,00	135.000,00
04 123 0010	Redução da Dívida Contratada	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
11	Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00
11 334 0005	Apoio ao Trabalho e Geração de Renda	0,00	50.000,00	50.000,00
12	Educação	37.958.750,00	0,00	37.958.750,00
12 122	Administração Geral	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
12 122 0003	Mais Educação	170.000,00	0,00	170.000,00
12 122 0011	Apoio Administrativo	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	279.000,00	0,00	279.000,00
12 306 0003	Mais Educação	279.000,00	0,00	279.000,00
12 361	Ensino Fundamental	20.719.000,00	0,00	20.719.000,00
12 361 0003	Mais Educação	20.499.000,00	0,00	20.499.000,00
12 361 0004	Formação Continuada de Docentes	220.000,00	0,00	220.000,00
12 365	Educação Infantil	10.480.750,00	0,00	10.480.750,00
12 365 0003	Mais Educação	10.480.750,00	0,00	10.480.750,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
12 366 0003	Mais Educação	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00
12 366 0004	Formação Continuada de Docentes	45.000,00	0,00	45.000,00
12 367	Educação Especial	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
12 367 0003	Mais Educação	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
13	Cultura	20.000,00	2.025.000,00	2.045.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	325.000,00	325.000,00
13 122 0011	Apoio Administrativo	0,00	325.000,00	325.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	280.000,00	280.000,00
13 391 0014	Mais Cultura	0,00	280.000,00	280.000,00
13 392	Difusão Cultural	20.000,00	1.420.000,00	1.440.000,00
13 392 0014	Mais Cultura	20.000,00	1.420.000,00	1.440.000,00
15	Urbanismo	1.872.000,00	2.422.000,00	4.294.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	410.000,00	702.000,00	1.112.000,00
15 451 0009	Serviços Públicos	410.000,00	702.000,00	1.112.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.462.000,00	1.720.000,00	3.182.000,00
15 452 0009	Serviços Públicos	1.462.000,00	1.720.000,00	3.182.000,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	130.000,00	1.400.000,00	1.530.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	1.060.000,00	1.160.000,00
17 511 0009	Serviços Públicos	100.000,00	1.060.000,00	1.160.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	30.000,00	340.000,00	370.000,00
17 512 0009	Serviços Públicos	30.000,00	340.000,00	370.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	120.000,00	120.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	80.000,00	80.000,00
18 541 0016	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	80.000,00	80.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	40.000,00	40.000,00
18 543 0016	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	40.000,00	40.000,00
20	Agricultura	190.000,00	250.000,00	440.000,00
20 606	Extensão Rural	70.000,00	60.000,00	130.000,00
20 606 0015	Mais Agricultura	70.000,00	60.000,00	130.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	120.000,00	190.000,00	310.000,00
20 608 0005	Apoio ao Trabalho e Geração de Renda	0,00	80.000,00	80.000,00
20 608 0015	Mais Agricultura	120.000,00	110.000,00	230.000,00
26	Transporte	130.000,00	150.000,00	280.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	130.000,00	150.000,00	280.000,00
26 782 0009	Serviços Públicos	130.000,00	150.000,00	280.000,00
27	Desporto e Lazer	30.000,00	410.000,00	440.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	30.000,00	120.000,00	150.000,00
27 811 0013	Mais Esporte	30.000,00	120.000,00	150.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	140.000,00	140.000,00
27 812 0013	Mais Esporte	0,00	140.000,00	140.000,00
27 813	Lazer	0,00	150.000,00	150.000,00
27 813 0013	Mais Esporte	0,00	150.000,00	150.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	800.000,00	800.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	800.000,00	800.000,00
28 843 0010	Redução da Dívida Contratada	0,00	800.000,00	800.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

TOTAL

40.760.750,00

22.927.000,00

63.687.750,00



**Orçamento Seguridade social - Adendo VII**

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
 CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.195.000,00	1.493.000,00	3.688.000,00
08 122	Administração Geral	995.000,00	1.223.000,00	2.218.000,00
08 122 0008	Assistencia Social Universal	995.000,00	1.223.000,00	2.218.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	911.000,00	195.000,00	1.106.000,00
08 243 0007	Proteção e Promoção Social	100.000,00	195.000,00	295.000,00
08 243 0008	Assistencia Social Universal	811.000,00	0,00	811.000,00
08 244	Assistência Comunitária	289.000,00	75.000,00	364.000,00
08 244 0007	Proteção e Promoção Social	180.000,00	75.000,00	255.000,00
08 244 0008	Assistencia Social Universal	109.000,00	0,00	109.000,00
09	Previdência Social	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00
09 272 0017	Aposentadorias e Pensões	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00
10	Saúde	22.577.250,00	0,00	22.577.250,00
10 122	Administração Geral	6.117.250,00	0,00	6.117.250,00
10 122 0002	Mais Saude	6.117.250,00	0,00	6.117.250,00
10 301	Atenção Básica	8.877.000,00	0,00	8.877.000,00
10 301 0002	Mais Saude	8.877.000,00	0,00	8.877.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.233.000,00	0,00	7.233.000,00
10 302 0002	Mais Saude	7.233.000,00	0,00	7.233.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	350.000,00	0,00	350.000,00
10 303 0002	Mais Saude	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.847.250,00</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>29.340.250,00</b>

Governo Municipal de Mata Roma

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Legislativo	2.834.000,00	0,00	0,00
02	Executivo	0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.834.000,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Legislativo	0,00	0,00	0,00
02	Executivo	11.696.000,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Governo Municipal de Mata Roma

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Legislativo	0,00	0,00	0,00
02	Executivo	0,00	3.688.000,00	3.075.000,00
90	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.688.000,00	3.075.000,00



Governo Municipal de Mata Roma

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Legislativo	0,00	0,00	0,00
02	Executivo	22.577.250,00	50.000,00	37.958.750,00
90	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.577.250,00	50.000,00	37.958.750,00



Governo Municipal de Mata Roma

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Legislativo	0,00	0,00	0,00
02	Executivo	2.045.000,00	0,00	4.294.000,00
90	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.045.000,00	0,00	4.294.000,00



Governo Municipal de Mata Roma

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Legislativo	0,00	0,00	0,00
02	Executivo	0,00	1.530.000,00	120.000,00
90	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.530.000,00	120.000,00

Governo Municipal de Mata Roma

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Legislativo	0,00	0,00	0,00
02	Executivo	0,00	440.000,00	0,00
90	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	440.000,00	0,00



Governo Municipal de Mata Roma

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Legislativo	0,00	0,00	0,00
02	Executivo	0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Mata Roma

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Legislativo	0,00	0,00	0,00
02	Executivo	0,00	280.000,00	440.000,00
90	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	280.000,00	440.000,00

Governo Municipal de Mata Roma

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Legislativo	0,00	0,00	2.834.000,00
02	Executivo	800.000,00	0,00	88.994.000,00
90	Reserva de Contingência	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL		800.000,00	1.200.000,00	93.028.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0011 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			875.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		875.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			545.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		545.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1749000023	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 1500000000	125.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.540.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.540.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 1.034	Ampliação e Renovação da Frota Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		290.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1700000000	120.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	290.000,00
04 122 0011 2.005	Manutenção da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.886.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650.000,00		
		Fonte 1500000000	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.936.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.936.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
		Fonte 1749000023	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.140.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		Fonte 1749000023	100.000,00		
		Fonte 1750000000	25.000,00		
		Fonte 1755000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.216.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.506.000,00



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0011 2.004	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				845.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			480.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			365.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	885.000,00
04 123 0006 1.021	Modernização do Setor de Arrecadação do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 123 0006 2.009	Capacitação de Recursos Humanos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
04 123 0010 2.008	Amortização de Debitos Consolidados			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		250.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	250.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
04 123 0010 2.010	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	800.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	850.000,00
11 334 0005 2.006	Apoio ao Empreendedorismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
28 843 0010 2.007	Amortização de Debitos Previdenciarios			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		800.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	800.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00

- continua -



- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.970.000,00



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 1.014	Aquisição de Veículos de Apoio Administrativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00		
		Fonte 1500100100	70.000,00		
		Fonte 1749000023	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
12 122 0011 2.024	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.710.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.070.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.070.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1500100100	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1500100100	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			640.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		640.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 1500100100	190.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.90.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 1500100100	90.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.800.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.970.000,00



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.872.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650.000,00		
		Fonte 1500100200	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.360.000,00		
		Fonte 1500100200	1.360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			662.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		662.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 1500100200	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1500100200	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1500100200	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.250,00		
		Fonte 1500100200	12.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.872.250,00
10 122 0002 2.037	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

400.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.272.250,00



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria de Obras e Infraestrutura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0011 2.013	Manutenção da Secretaria de Obras e Infra Estrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.390.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			890.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		890.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.640.000,00
15 451 0009 1.032	Construção de um Centro Administrativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				232.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			232.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		232.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		232.000,00		
		Fonte 1500000000	82.000,00		
		Fonte 1749000023	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	232.000,00
15 451 0009 1.033	Construção de Praças, Parques e Jardins				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			410.000,00	410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		410.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
		Fonte 1749000023	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	410.000,00
15 451 0009 2.016	Manutenção de vias e logradouros públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
15 451 0009 2.019	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
15 452 0009 1.017	Urbanização de Ruas na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 0009 1.031	Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				582.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			582.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		582.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		582.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
		Fonte 1749000000	282.000,00		
		Fonte 1749000023	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	582.000,00
15 452 0009 2.014	Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500.000,00
15 452 0009 2.015	Manutenção da Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			820.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		820.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	820.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 1751000000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	780.000,00		
		Fonte 1751000000	780.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
		Fonte 1751000000	180.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
17 511 0009 1.019	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água da Zona Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1749000023	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 511 0009 2.018	Manutenção de Poços Artesianos e Sistemas de Abastecimento de Água Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			960.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		960.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	960.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	900.000,00		
		Fonte 1500000000	900.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	960.000,00
17 512 0009 1.020	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água da Zona Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
17 512 0009 2.017	Manutenção de Poços Artesianos e Sistemas de Abastecimento de Água Urbano			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
26 782 0009 1.018	Construção de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	280.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00	
		Fonte 1701000000	30.000,00	
		Fonte 1749000023	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	280.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.744.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secr.de Agr.Pesca, Abast.e Produção

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0011 2.011	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				840.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	890.000,00
18 541 0016 1.030	Implantação de Postos de Coleta Seletiva de Lixo e Incentivo a Reciclagem				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
20 606 0015 1.026	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00	
		Fonte 1500000000	60.000,00	
		Fonte 1700000000	50.000,00	
		Fonte 1701000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	130.000,00
20 608 0005 2.012	Fomentar a Agricultura Familiar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00	
		Fonte 1500000000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00	
		Fonte 1500000000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	80.000,00
20 608 0015 1.027	Construção de Açudes e Barragens			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1701000000	20.000,00	
		Fonte 1749000023	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	170.000,00
20 608 0015 1.029	Implantação e Manutenção da Feira do Produtor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00	
		Fonte 1500000000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.410.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Assist. Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.073.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			525.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		525.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			548.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		548.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.123.000,00
08 243 0007 2.047	Manutenção do Conselho de Direitos e Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.000,00
08 244 0007 2.046	Manutenção do CMAS e Capacitação de Conselheiros e Atores Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0007 2.048	Manutenção da Política de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.393.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0011 2.020	Manutenção da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				305.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	325.000,00
13 391 0014 1.025	Construção e Equipamento da Casa da Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
13 391 0014 2.022	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00	
		Fonte 1500000000	80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00	
		Fonte 1500000000	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	180.000,00
13 392 0014 2.021	Realização de Eventos Culturais e Festejos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.440.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.440.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00	
		Fonte 1500000000	70.000,00	
		Fonte 1701000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.350.000,00	
		Fonte 1500000000	1.350.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.440.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.045.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec.Mun. de Meio Amb.Tur., Desp. e Lazer

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 543 0016 1.028	Recuperação de Áreas Degradadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
27 811 0013 1.022	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Barbosão				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 812 0013 2.023	Realização de Eventos Esportivos Amadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
27 813 0013 1.023	Construção de Espaços Esportivos Adequados				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00

- continua -





ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9099 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.099	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.200.000,00		
		Fonte 1500000000	1.200.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.200.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Legislativo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma, Ampliação e Mobiliário do Predio da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	290.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.359.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.335.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.335.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.055.000,00		
		Fonte 1500000000	1.055.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		280.000,00		
		Fonte 1500000000	280.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 1500000000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.359.000,00
01 122 0012 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		135.000,00		
		Fonte 1500000000	135.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		270.000,00		
		Fonte 1500000000	270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			675.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		675.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 1500000000	320.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.185.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.834.000,00

Governo Municipal de Mata Roma  
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0003 2.029	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.039.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.610.000,00		
		Fonte 1540000000	450.000,00		
		Fonte 1540107000	1.200.000,00		
		Fonte 1541000000	500.000,00		
		Fonte 1541107000	400.000,00		
		Fonte 1542107000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.350.000,00		
		Fonte 1540000000	650.000,00		
		Fonte 1540107000	4.000.000,00		
		Fonte 1541000000	1.600.000,00		
		Fonte 1541107000	4.200.000,00		
		Fonte 1542107000	100.000,00		
		Fonte 1543000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.200.000,00		
		Fonte 1540107000	1.200.000,00		
		Fonte 1541000000	500.000,00		
		Fonte 1541107000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.879.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.879.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.000,00		
		Fonte 1540000000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650.000,00		
		Fonte 1540000000	650.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1540000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 1540000000	900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.039.000,00
12 361 0004 2.033	Formação Continuada de Professores				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 361 0004 2.034	Formação Continuada de Professores do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 365 0003 2.030	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.611.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.376.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.376.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.826.000,00		
		Fonte 1540107000	886.000,00		
		Fonte 1541000000	500.000,00		
		Fonte 1541107000	400.000,00		
		Fonte 1542107000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.150.000,00		
		Fonte 1540000000	650.000,00		
		Fonte 1540107000	1.200.000,00		
		Fonte 1541000000	900.000,00		
		Fonte 1541107000	2.600.000,00		
		Fonte 1542107000	100.000,00		
		Fonte 1543000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.400.000,00		
		Fonte 1540107000	800.000,00		
		Fonte 1541000000	200.000,00		
		Fonte 1541107000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1540000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 1540000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1540000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.611.000,00
12 366 0003 2.032	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.415.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.270.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.270.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		550.000,00		
		Fonte 1540107000	300.000,00		
		Fonte 1541107000	150.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.380.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1540107000	450.000,00		
		Fonte 1541107000	500.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
		Fonte 1542107000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		340.000,00		
		Fonte 1540107000	250.000,00		
		Fonte 1541107000	80.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.415.000,00
12 366 0004 2.035	Formação Continuada de Professores do EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
12 367 0003 2.031		Manutenção e Funcionamento do Ensino Especial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.050.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.950.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.950.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	500.000,00		
		Fonte 1540107000	300.000,00		
		Fonte 1541107000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.130.000,00		
		Fonte 1540000000	150.000,00		
		Fonte 1540107000	450.000,00		
		Fonte 1541107000	400.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
		Fonte 1542107000	80.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	320.000,00		
		Fonte 1540107000	220.000,00		
		Fonte 1541107000	70.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.050.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 32.380.000,00



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.038	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.845.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650.000,00		
		Fonte 1600000000	550.000,00		
		Fonte 1602000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.400.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000.000,00		
		Fonte 1602000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			745.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		745.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1600000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 1600000000	280.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.845.000,00
10 301 0002 1.003	Reforma e Ampliação de Unidades de Atendimento a Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.905.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.905.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.905.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.905.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		
		Fonte 1601000000	125.000,00		
		Fonte 1603000000	30.000,00		
		Fonte 1631000000	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.905.000,00
10 301 0002 1.004	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.505.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.505.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.505.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.505.000,00			
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1601000000	125.000,00		
		Fonte 1603000000	30.000,00		
		Fonte 1631000000	1.150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.505.000,00
10 301 0002 1.005	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.895.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.895.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.895.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.895.000,00			
		Fonte 1500100200	250.000,00		
		Fonte 1601000000	125.000,00		
		Fonte 1603000000	30.000,00		
		Fonte 1631000000	1.490.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.895.000,00
10 301 0002 2.039	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				885.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			885.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	885.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	380.000,00			
		Fonte 1500100200	180.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
		Fonte 1602000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	95.000,00			
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1602000000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	410.000,00			
		Fonte 1500100200	180.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
		Fonte 1602000000	125.000,00		
		Fonte 1659000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	885.000,00
10 301 0002 2.040	Manutenção do Programa de Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00			
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	280.000,00			
		Fonte 1600000000	280.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10 301 0002 2.041	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
10 301 0002 2.042	Manutenção do Programa de Saude da Família - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			880.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		880.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1600000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
10 301 0002 2.043	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.152.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.000,00		
		Fonte 1600000000	800.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.152.000,00
10 302 0002 1.002	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Thales Ribeiro Gonçalves			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.965.000,00	1.965.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.965.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.965.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00	
		Fonte 1601000000	125.000,00	
		Fonte 1603000000	30.000,00	
		Fonte 1631000000	1.560.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	1.965.000,00
10 302 0002 1.006	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.780.000,00	1.780.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.780.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.780.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00	
		Fonte 1601000000	200.000,00	
		Fonte 1603000000	30.000,00	
		Fonte 1631000000	1.300.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	1.780.000,00
10 302 0002 2.044	Manutenção do Hospital Municipal Thales Ribeiro Gonçalves			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		2.198.000,00	3.488.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.198.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	498.000,00		
		Fonte 1600000000	498.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.500.000,00		
		Fonte 1600000000	1.500.000,00	
3.1.90.13.00	obrigações patronais	200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.290.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 1500100200	80.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.488.000,00
10 303 0002 2.058	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		350.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
		Fonte 1621000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.305.000,00

Governo Municipal de Mata Roma  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
**Em R\$ 1,00**

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 1.024	Construção de Prédios Proprios com Garantia de Acessibilidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		165.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1661000000	25.000,00		
		Fonte 1665000001	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.000,00
08 122 0008 2.049	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				745.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1660000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1660000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			425.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		425.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1660000000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1660000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		185.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
		Fonte 1661000000	25.000,00		
		Fonte 1665000001	60.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	930.000,00
08 243 0007 2.050		Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 243 0008 2.052		Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			387.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		230.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	230.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00		
		Fonte 1660000000	120.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	60.000,00		
		Fonte 1660000000	60.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		157.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	157.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	7.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
		Fonte 1660000000	90.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	387.000,00
08 243 0008 2.053		Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			320.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		115.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	115.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	85.000,00		
		Fonte 1660000000	85.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		205.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	205.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	75.000,00		
		Fonte 1660000000	75.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.000,00		
	Fonte 1660000000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	320.000,00
08 243 0008 2.054	Manutenção do CRAS/PAIF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	65.000,00		
	Fonte 1660000000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.000,00
08 244 0007 2.051	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 1660000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
08 244 0008 2.055	Manutenção do Programa Bolsa Família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 1660000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
08 244 0008 2.056	Manutenção de Programas Sociais - Coparticipação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.295.000,00

Governo Municipal de Mata Roma  
**Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
**Em R\$ 1,00**

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Manutenção e Desenvolvimento da Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0003 2.026	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.000,00		
		Fonte 1552000000	190.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
12 306 0003 2.027	Manutenção da Compra Local da Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		89.000,00		
		Fonte 1552000000	89.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.000,00
12 361 0003 1.007	Reforma e ampliação de escolas do ensino fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		320.000,00		
		Fonte 1500100100	60.000,00		
		Fonte 1544000000	200.000,00		
		Fonte 1570000000	30.000,00		
		Fonte 1571000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	320.000,00
12 361 0003 1.009	Ampliação da rede escolar municipal de Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 1500100100	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 361 0003 1.011	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			290.000,00	290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	290.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	290.000,00			
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1544000000	100.000,00		
		Fonte 1570000000	40.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		290.000,00
12 361 0003 1.013	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	410.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	410.000,00			
		Fonte 1500100100	120.000,00		
		Fonte 1544000000	200.000,00		
		Fonte 1570000000	40.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		410.000,00
12 361 0003 1.015	Construção de Quadras Esportivas em Unidades de Ensino				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00			
		Fonte 1500100100	150.000,00		
		Fonte 1570000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		200.000,00
12 361 0003 2.025	Manutenção de Atividades Educacionais Vinculadas ao QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	175.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
		Fonte 1550000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	125.000,00			
		Fonte 1550000000	125.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.000,00			
		Fonte 1550000000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		305.000,00
12 361 0003 2.028	Manutenção do Programa Nacional ao Transporte Escolar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			803.000,00	803.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		803.000,00		803.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1553000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		53.000,00		
		Fonte 1553000000	53.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 1553000000	450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	803.000,00
12 361 0003 2.057	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1551000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1551000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1551000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 365 0003 1.008	Reforma e ampliação de escolas do ensino infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		340.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1544000000	200.000,00		
		Fonte 1570000000	40.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	340.000,00
12 365 0003 1.010	Ampliação da rede escolar municipal de Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0003 1.012	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1544000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1570000000	50.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 365 0003 1.016	Aquisição de Livros Didáticos complementares ao PNLD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				129.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			129.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		129.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		129.750,00		
		Fonte 1500100100	54.750,00		
		Fonte 1569000000	25.000,00		
		Fonte 1570000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	129.750,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.608.750,00



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Instituto de Aposentadorias e Pensões

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0017 2.059	Manutenção do IPAM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				254.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1801211100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 1801211100	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1801211100	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.000,00
09 272 0017 2.060	Pagamento de Aposentados e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.817.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.817.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.767.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		2.667.000,00		
		Fonte 1800111100	1.350.000,00		

- continua -



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0011 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			875.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		875.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			545.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		545.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1749000023	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 1500000000	125.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.540.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.540.000,00



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 1.034	Ampliação e Renovação da Frota Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		290.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1700000000	120.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	290.000,00
04 122 0011 2.005	Manutenção da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.886.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650.000,00		
		Fonte 1500000000	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.936.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.936.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
		Fonte 1749000023	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.140.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		Fonte 1749000023	100.000,00		
		Fonte 1750000000	25.000,00		
		Fonte 1755000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.216.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.506.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0011 2.004	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				845.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			480.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			365.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	885.000,00
04 123 0006 1.021	Modernização do Setor de Arrecadação do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 123 0006 2.009	Capacitação de Recursos Humanos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
04 123 0010 2.008	Amortização de Debitos Consolidados			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		250.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	250.000,00		
	Fonte 1500000000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
04 123 0010 2.010	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	800.000,00		
	Fonte 1500000000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	850.000,00
11 334 0005 2.006	Apoio ao Empreendedorismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
28 843 0010 2.007	Amortização de Debitos Previdenciarios			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		800.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	800.000,00		
	Fonte 1500000000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00

- continua -



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 1.014	Aquisição de Veículos de Apoio Administrativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00		
		Fonte 1500100100	70.000,00		
		Fonte 1749000023	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
12 122 0011 2.024	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.710.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.070.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.070.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1500100100	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1500100100	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			640.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		640.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 1500100100	190.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 1500100100	90.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.970.000,00



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.872.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650.000,00		
		Fonte 1500100200	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.360.000,00		
		Fonte 1500100200	1.360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			662.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		662.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 1500100200	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1500100200	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1500100200	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.250,00		
		Fonte 1500100200	12.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.872.250,00
10 122 0002 2.037	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		

- continua -



- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

400.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.272.250,00



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria de Obras e Infraestrutura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0011 2.013	Manutenção da Secretaria de Obras e Infra Estrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.390.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			890.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		890.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.640.000,00
15 451 0009 1.032	Construção de um Centro Administrativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				232.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			232.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		232.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		232.000,00		
		Fonte 1500000000	82.000,00		
		Fonte 1749000023	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	232.000,00
15 451 0009 1.033	Construção de Praças, Parques e Jardins				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	410.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	410.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00	
		Fonte 1700000000	80.000,00	
		Fonte 1701000000	30.000,00	
		Fonte 1749000023	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	410.000,00
15 451 0009 2.016	Manutenção de vias e logradouros públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
15 451 0009 2.019	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
15 452 0009 1.017	Urbanização de Ruas na Zona Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 452 0009 1.031	Pavimentação de Vias Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			582.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		582.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	582.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	582.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00	
		Fonte 1700000000	50.000,00	
		Fonte 1701000000	30.000,00	
		Fonte 1749000000	282.000,00	
		Fonte 1749000023	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	582.000,00
15 452 0009 2.014	Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00
15 452 0009 2.015	Manutenção da Iluminação Publica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			820.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		820.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	820.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 1751000000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	780.000,00		
		Fonte 1751000000	780.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
		Fonte 1751000000	180.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
17 511 0009 1.019	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água da Zona Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1749000023	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
17 511 0009 2.018	Manutenção de Poços Artesianos e Sistemas de Abastecimento de Agua Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			960.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		960.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	960.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	900.000,00		
		Fonte 1500000000	900.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	960.000,00
17 512 0009 1.020	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água da Zona Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
17 512 0009 2.017	Manutenção de Poços Artesianos e Sistemas de Abastecimento de Agua Urbano			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
26 782 0009 1.018	Construção de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	280.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00	
		Fonte 1701000000	30.000,00	
		Fonte 1749000023	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	280.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.744.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secr.de Agr.Pesca, Abast.e Produção

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0011 2.011	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				840.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	890.000,00
18 541 0016 1.030	Implantação de Postos de Coleta Seletiva de Lixo e Incentivo a Reciclagem				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
20 606 0015 1.026	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00	
		Fonte 1700000000	50.000,00	
		Fonte 1701000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
20 608 0005 2.012	Fomentar a Agricultura Familiar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
20 608 0015 1.027	Construção de Açudes e Barragens			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	170.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1701000000	20.000,00	
		Fonte 1749000023	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
20 608 0015 1.029	Implantação e Manutenção da Feira do Produtor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.410.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Assist. Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.073.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			525.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		525.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			548.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		548.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.123.000,00
08 243 0007 2.047	Manutenção do Conselho de Direitos e Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.000,00
08 244 0007 2.046	Manutenção do CMAS e Capacitação de Conselheiros e Atores Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0007 2.048	Manutenção da Política de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.393.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0011 2.020	Manutenção da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				305.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	325.000,00
13 391 0014 1.025	Construção e Equipamento da Casa da Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
13 391 0014 2.022	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
13 392 0014 2.021	Realização de Eventos Culturais e Festejos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.440.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.440.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	90.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00	
		Fonte 1701000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.350.000,00		
		Fonte 1500000000	1.350.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.440.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.045.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec.Mun. de Meio Amb.Tur.,Desp. e Lazer

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 543 0016 1.028	Recuperação de Áreas Degradadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
27 811 0013 1.022	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Barbosão				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 812 0013 2.023	Realização de Eventos Esportivos Amadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
27 813 0013 1.023	Construção de Espaços Esportivos Adequados				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		480.000,00
-------------------------------	--	------------

---



ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9099 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.099	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.200.000,00		
		Fonte 1500000000	1.200.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.200.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Legislativo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma, Ampliação e Mobiliário do Predio da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	290.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.359.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.335.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.335.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.055.000,00		
		Fonte 1500000000	1.055.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		280.000,00		
		Fonte 1500000000	280.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 1500000000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.359.000,00
01 122 0012 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		135.000,00		
		Fonte 1500000000	135.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		270.000,00		
		Fonte 1500000000	270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			675.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		675.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 1500000000	320.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.185.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.834.000,00



Governo Municipal de Mata Roma  
**Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0003 2.029	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.039.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.610.000,00		
		Fonte 1540000000	450.000,00		
		Fonte 1540107000	1.200.000,00		
		Fonte 1541000000	500.000,00		
		Fonte 1541107000	400.000,00		
		Fonte 1542107000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.350.000,00		
		Fonte 1540000000	650.000,00		
		Fonte 1540107000	4.000.000,00		
		Fonte 1541000000	1.600.000,00		
		Fonte 1541107000	4.200.000,00		
		Fonte 1542107000	100.000,00		
		Fonte 1543000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.200.000,00		
		Fonte 1540107000	1.200.000,00		
		Fonte 1541000000	500.000,00		
		Fonte 1541107000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.879.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.879.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.000,00		
		Fonte 1540000000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650.000,00		
		Fonte 1540000000	650.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1540000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 1540000000	900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.039.000,00
12 361 0004 2.033	Formação Continuada de Professores				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 361 0004 2.034	Formação Continuada de Professores do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
12 365 0003 2.030	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.611.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.376.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.376.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.826.000,00		
		Fonte 1540107000	886.000,00	
		Fonte 1541000000	500.000,00	
		Fonte 1541107000	400.000,00	
		Fonte 1542107000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.150.000,00		
		Fonte 1540000000	650.000,00	
		Fonte 1540107000	1.200.000,00	
		Fonte 1541000000	900.000,00	
		Fonte 1541107000	2.600.000,00	
		Fonte 1542107000	100.000,00	
		Fonte 1543000000	700.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.400.000,00		
		Fonte 1540107000	800.000,00	
		Fonte 1541000000	200.000,00	
		Fonte 1541107000	400.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	235.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 1540000000	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
		Fonte 1540000000	35.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1540000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.611.000,00
12 366 0003 2.032	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.415.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.270.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.270.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		550.000,00		
		Fonte 1540107000	300.000,00		
		Fonte 1541107000	150.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.380.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1540107000	450.000,00		
		Fonte 1541107000	500.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
		Fonte 1542107000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		340.000,00		
		Fonte 1540107000	250.000,00		
		Fonte 1541107000	80.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.415.000,00
12 366 0004 2.035	Formação Continuada de Professores do EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
12 367 0003 2.031		Manutenção e Funcionamento do Ensino Especial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.050.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.950.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.950.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	500.000,00		
		Fonte 1540107000	300.000,00		
		Fonte 1541107000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.130.000,00		
		Fonte 1540000000	150.000,00		
		Fonte 1540107000	450.000,00		
		Fonte 1541107000	400.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
		Fonte 1542107000	80.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	320.000,00		
		Fonte 1540107000	220.000,00		
		Fonte 1541107000	70.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.050.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 32.380.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.038	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.845.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650.000,00		
		Fonte 1600000000	550.000,00		
		Fonte 1602000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.400.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000.000,00		
		Fonte 1602000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			745.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		745.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1600000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 1600000000	280.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.845.000,00
10 301 0002 1.003	Reforma e Ampliação de Unidades de Atendimento a Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.905.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.905.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.905.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.905.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		
		Fonte 1601000000	125.000,00		
		Fonte 1603000000	30.000,00		
		Fonte 1631000000	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.905.000,00
10 301 0002 1.004	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.505.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.505.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.505.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.505.000,00			
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1601000000	125.000,00		
		Fonte 1603000000	30.000,00		
		Fonte 1631000000	1.150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.505.000,00
10 301 0002 1.005	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.895.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.895.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.895.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.895.000,00			
		Fonte 1500100200	250.000,00		
		Fonte 1601000000	125.000,00		
		Fonte 1603000000	30.000,00		
		Fonte 1631000000	1.490.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.895.000,00
10 301 0002 2.039	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				885.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			885.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	885.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	380.000,00			
		Fonte 1500100200	180.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
		Fonte 1602000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	95.000,00			
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1602000000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	410.000,00			
		Fonte 1500100200	180.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
		Fonte 1602000000	125.000,00		
		Fonte 1659000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	885.000,00
10 301 0002 2.040	Manutenção do Programa de Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00			
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	280.000,00			
		Fonte 1600000000	280.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10 301 0002 2.041	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
10 301 0002 2.042	Manutenção do Programa de Saude da Família - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			880.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		880.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1600000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
10 301 0002 2.043	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.152.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1600000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.152.000,00
10 302 0002 1.002	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Thales Ribeiro Gonçalves				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.965.000,00	1.965.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.965.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.965.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.965.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		
		Fonte 1601000000	125.000,00		
		Fonte 1603000000	30.000,00		
		Fonte 1631000000	1.560.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.965.000,00
10 302 0002 1.006	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.780.000,00	1.780.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.780.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.780.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.780.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		
		Fonte 1601000000	200.000,00		
		Fonte 1603000000	30.000,00		
		Fonte 1631000000	1.300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.780.000,00
10 302 0002 2.044	Manutenção do Hospital Municipal Thales Ribeiro Gonçalves				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.198.000,00	3.488.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.198.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.198.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		498.000,00		
		Fonte 1600000000	498.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 1600000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.290.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 1500100200	80.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.488.000,00
10 303 0002 2.058	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		350.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
		Fonte 1621000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.305.000,00

Governo Municipal de Mata Roma  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 1.024	Construção de Prédios Proprios com Garantia de Acessibilidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		165.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1661000000	25.000,00		
		Fonte 1665000001	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.000,00
08 122 0008 2.049	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				745.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1660000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1660000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			425.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		425.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1660000000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1660000000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		185.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
		Fonte 1661000000	25.000,00		
		Fonte 1665000001	60.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	930.000,00
08 243 0007 2.050		Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 243 0008 2.052		Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			387.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		230.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	230.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00		
		Fonte 1660000000	120.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	60.000,00		
		Fonte 1660000000	60.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		157.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	157.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	7.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
		Fonte 1660000000	90.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	387.000,00
08 243 0008 2.053		Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			320.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		115.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	115.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	85.000,00		
		Fonte 1660000000	85.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		205.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	205.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	75.000,00		
		Fonte 1660000000	75.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 1660000000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
08 243 0008 2.054	Manutenção do CRAS/PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 1660000000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.000,00
08 244 0007 2.051	Manutenção dos Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1660000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
08 244 0008 2.055	Manutenção do Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
08 244 0008 2.056	Manutenção de Programas Sociais - Coparticipação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.295.000,00

Governo Municipal de Mata Roma  
 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Manutenção e Desenvolvimento da Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0003 2.026	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.000,00		
		Fonte 1552000000	190.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
12 306 0003 2.027	Manutenção da Compra Local da Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		89.000,00		
		Fonte 1552000000	89.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.000,00
12 361 0003 1.007	Reforma e ampliação de escolas do ensino fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		320.000,00		
		Fonte 1500100100	60.000,00		
		Fonte 1544000000	200.000,00		
		Fonte 1570000000	30.000,00		
		Fonte 1571000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	320.000,00
12 361 0003 1.009	Ampliação da rede escolar municipal de Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 1500100100	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 361 0003 1.011	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			290.000,00	290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		290.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1544000000	100.000,00		
		Fonte 1570000000	40.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	290.000,00
12 361 0003 1.013	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		410.000,00		
		Fonte 1500100100	120.000,00		
		Fonte 1544000000	200.000,00		
		Fonte 1570000000	40.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	410.000,00
12 361 0003 1.015	Construção de Quadras Esportivas em Unidades de Ensino				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
		Fonte 1570000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0003 2.025	Manutenção de Atividades Educacionais Vinculadas ao QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1550000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 1550000000	125.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 1550000000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	305.000,00
12 361 0003 2.028	Manutenção do Programa Nacional ao Transporte Escolar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			803.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		803.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	803.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
		Fonte 1553000000	300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	53.000,00		
		Fonte 1553000000	53.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	450.000,00		
		Fonte 1553000000	450.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	803.000,00
12 361 0003 2.057	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1551000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1551000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1551000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 365 0003 1.008	Reforma e ampliação de escolas do ensino infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	340.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	340.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00	
		Fonte 1544000000	200.000,00	
		Fonte 1570000000	40.000,00	
		Fonte 1571000000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	340.000,00
12 365 0003 1.010	Ampliação da rede escolar municipal de Ensino Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0003 1.012	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Ensino Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00	
		Fonte 1544000000	100.000,00	

- continua -



- continuação -

		Fonte 1570000000	50.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 365 0003 1.016	Aquisição de Livros Didáticos complementares ao PNLD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				129.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			129.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		129.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		129.750,00		
		Fonte 1500100100	54.750,00		
		Fonte 1569000000	25.000,00		
		Fonte 1570000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	129.750,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.608.750,00



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Instituto de Aposentadorias e Pensões

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0017 2.059	Manutenção do IPAM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				254.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1801211100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 1801211100	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1801211100	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.000,00		
		Fonte 1801211100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.000,00
09 272 0017 2.060	Pagamento de Aposentados e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.817.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.817.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.767.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		2.667.000,00		
		Fonte 1800111100	1.350.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.03.00	Pensões	Fonte 1801211100	1.317.000,00		
			100.000,00		
		Fonte 1800111100	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1800111100	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.817.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.075.000,00





ESTADO DO  
MARANHÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA

Praça Juca Brandão, nº 56 – Centro, CEP: 65510-000 Mata Roma -  
MACNPJ.69.390.136/0001-51 Email: camaramr@outlook.com.br

MURAL DE PUBLICAÇÃO DO LEGISLATIVO

Publicação Nº 40/2022 de 20 de dezembro de 2022  
Átrio da Câmara Municipal de Mata Roma-MA.

A Câmara Municipal de Mata Roma – MA sob a presidência do vereador Josivan Garreto da Silva no uso de atribuições legais e de acordo com a lei vigente pública hoje 20 de dezembro de 2022 no Mural do Legislativo Municipal de Mata Roma - MA, no portal da transparência [www.mataroma.ma.leg.br](http://www.mataroma.ma.leg.br) que a Câmara Municipal de Mata Roma – MA no uso de suas atribuições legais publica:

Comunicamos a população em Geral que esta Casa Legislativa na 55ª (quinquagesima quinta) Sessão Ordinária de 19 de dezembro de 2022 sob a presidência do vereador Josivan Garreto da Silva, **colocou em apreciação e votação o projeto de lei Nº 007/2022 de 14 de setembro de 2022 que “Estima Receita e Fixa Despesa do Município de Mata Roma para o exercício 2023” em dois turnos no qual foi aprovado por unanimidade com Emenda Nº 002/2022 e Parecer em conjunto com os parlamentares.**

O Projeto ao ser sancionado receber o seguinte número de lei:

Lei Nº 483 de 19 de dezembro de 2022 que “Estima Receita e Fixa despesas do Município de Mata Roma para o exercício financeiro de 2023.

Atenciosamente Josivan Garreto da Silva.

Mata Roma – MA 20 dezembro de 2022

Atenciosamente

Josivan Garreto da  
Silva Presidente



**ESTADO DO  
MARANHÃO CÂMARA MUNICIPAL DE  
MATA ROMA**

Praça Juca Brandão, nº 56 – Centro, CEP: 65510-000 Mata Roma -  
MACNPJ.69.390.136/0001-51 Email:camaramr@outlook.com.br

**MURAL DE PUBLICAÇÃO DO LEGISLATIVO**

**Publicação Nº 40/2022 de 20 de dezembro de 2022**  
Átrio da Câmara Municipal de Mata Roma-MA.

A Câmara Municipal de Mata Roma – MA sob a presidência do vereador Josivan Garreto da Silva no uso de atribuições legais e de acordo com a lei vigente pública hoje 20 de dezembro de 2022 no Mural do Legislativo Municipal de Mata Roma - MA, no portal da transparência [www.mataroma.ma.leg.br](http://www.mataroma.ma.leg.br) que a Câmara Municipal de Mata Roma – MA no uso de suas atribuições legais publica:

Comunicamos a população em Geral que esta Casa Legislativa na 55ª (quinquagesima quinta) Sessão Ordinária de 19 de dezembro de 2022 sob a presidência do vereador Josivan Garreto da Silva, **colocou em apreciação e votação o projeto de lei Nº 007/2022 de 14 de setembro de 2022 que “Estima Receita e Fixa Despesa do Município de Mata Roma para o exercício 2023” em dois turnos no qual foi aprovado por unanimidade com Emenda Nº 002/2022 e Parecer em conjunto com os parlamentares.**

**O Projeto ao ser sancionado receberá o seguinte número de lei:**

**Lei Nº 483 de 19 de dezembro de 2022 que “Estima Receita e Fixa despesas do Município de Mata Roma para o exercício financeiro de 2023.**

Atenciosamente Josivan Garreto da Silva.

**Mata Roma – MA 20 dezembro de 2022**

Atenciosamente

Josivan Garreto da  
Silva Presidente

**APROVADO**

EM 19/12/2022

**PRESIDENTE**

Projeto de Lei 007/2022.



*Declarado em  
14/09/2022  
11:21 A.M. 703*

**“Estima a receita e fixa a despesa do município de Mata Roma para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA ROMA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais faz saber que propôs à Câmara Municipal de Mata Roma- MA a seguinte Lei:

**TÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Mata Roma, para o exercício financeiro de 2023, nos termos do Art. 165, § 5º, da Constituição Federal, no valor de R\$ 93.028.000,00 (noventa e três milhões e vinte e oito mil reais), compreendendo:

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

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

**TÍTULO II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL**

**Art. 2º.** A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, das transferências, de outras receitas correntes, das operações de crédito e das transferências de capital, na forma da Legislação vigente, conforme a seguir especificado:

<b>FONTES</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>1. RECEITAS DO TESOUREO MUNICIPAL</b>	
<b>1.1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>99.690.000,00</b>
Receita Tributária	821.000,00
Receita de Contribuições	4.000.000,00
Receita Patrimonial	459.000,00
Transferências Correntes	94.325.000,00
Outras Receitas Correntes	35.0000,00
<b>1.2. DEDUÇÃO DE RECEITAS – FUNDEB</b>	<b>-7.129.000,00</b>
(Portaria STN Nº 328, de 27/08/2001)	

MENSAGEM 007/2022

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

**APROVADO**

EM 19/12/22

**PRESIDENTE**

*Debate em 14/09/2022  
por  
Sui Lobo  
11:21 A.M.*

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o incluso Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023.

O projeto de lei foi elaborado com base nas prioridades da administração, assegurando os recursos necessários para o desenvolvimento social e econômico do Município, na busca da melhoria da qualidade de vida de sua população, mantida a visão de seriedade e de austeridade que tem pautado a atual gestão municipal.

O orçamento para o próximo exercício estima a receita e fixa a despesa em R\$ 93.561.000,00 (noventa e três milhões e vinte e oito mil reais), observando o cumprimento da meta de resultado primário estabelecido. O referido crescimento foi influenciado pelas transferências de convênios que possibilitarão a realização de programas em parcerias com as demais esferas de governo.

As receitas municipais foram divididas em cinco grandes grupos para efeito de projeção, e apresentam a seguinte estrutura:

a) Receita Diretamente Arrecadada, composta pelas Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimonial, de Serviços, Outras Receitas Correntes e Alienação de Bens;

b) Receita de Transferências Constitucionais, composta do FPM, ITR, IPI exportação, ICMS e IPVA, e de outras transferências legais, compreendendo o Fundo Especial do Petróleo - FEP, as Desonerações das Exportações - Lei Complementar nº 87/96, a Cota Parte da CIDE e as Transferências financeiras:

c) Transferências oriundas do Sistema Único de Saúde-SUS, estimadas com base em critérios populacionais e serviços de saúde prestados, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com base no censo escolar, e do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS;

d) Transferência do FUNDEB, observado o critério estabelecido na Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;

e) Transferências de Convênios, oriundas dos orçamentos do Estado e da União, estimadas com base nas emendas de parlamentares e à realização de programas em parcerias com as referidas esferas de governo;

As despesas correntes destinam-se à manutenção da máquina administrativa, inclusive pessoal e encargos sociais.

As despesas de capital indicam a preocupação de manter investimentos no município, entretanto, cautela perante a crise pela qual passa o nosso país.

A situação econômica e financeira do Município sinaliza para um cenário de equilíbrio com o cumprimento das metas fiscais estabelecidas.

*[Handwritten signature]*



Na certeza de que essa Casa priorizará a apreciação dessa importante matéria, renovo a Vossa Excelência, extensivo a todos que fazem essa Câmara Municipal, meus protestos de consideração e apreço.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA ROMA, ESTADO DO MARANHÃO, em 14 de Setembro de 2022.**

  
**BESAIEL FREITAS ALBUQUERQUE**  
Prefeito Municipal





**APROVADA**

EM 19/12/22

PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA

SANCIONADO

EM: 21/12/2022

Benedito Freitas Albuquerque



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA  
Praça Juca Brandão, nº 56 – Centro, CEP: 65510-000 Mata Roma - MA  
CNPJ. 69.390.136/0001-51 Email: camaramr@outlook.com.br

### COMISSAO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Proposta de Emenda Nº 02/2022 ao

Projeto de Lei N.º. 007/2022 – LOA ao exercício 2023.

OS VEREADORES SIGNATÁRIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGIMENTAIS, APRESENTAM AS SEGUINTE EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 007/2022, que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2023.

Art. 1.º- Fica alterado o Art. 6.º. do Projeto de Lei N.º. 007/2022, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 6º. Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita prevista para o exercício de 2023, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º. do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2.º. - Fica alterado o Art. 9.º. do Projeto de Lei N.º. 007/2022, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 9º. O chefe do poder Executivo Municipal para realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observará os preceitos legais aplicáveis à matéria, especialmente a necessária autorização do Poder Legislativo Municipal.

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



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
Praça Juca Brandão, nº 56 – Centro, CEP: 65510-000 Mata Roma - MA  
CNPJ. 69.390.136/0001-51 Email: camaramr@outlook.com.br

2

Art. 3.º – O valor total orçado para o Poder Legislativo para o exercício de 2023 será de R\$ 2.834.000,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e quatro mil reais), fazendo a anulação de dotações de outras pastas na seguinte forma:

A Secretaria Municipal de Finanças possui um valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) na dotação 2.004 Manutenção da Secretaria de Finanças, classificação econômica 33.90.35.00 Serviços de Consultoria, do qual será retirado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação 2.002 Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo, classificação econômica 33.90.35.00, Serviços de Consultoria que contará com um novo valor de R\$ 180.000,00. (cento e oitenta mil reais).

A Secretaria Municipal de Finanças possui um valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) na dotação 2.004 Manutenção da Secretaria de Finanças, classificação econômica 44.90.52.00 equipamentos e material permanente, do qual será retirado R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação 2.002 Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo, classificação econômica 44.90.52.00 equipamentos e material permanente que contará com um novo valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A Secretaria Municipal de Administração possui um valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) na dotação 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração, classificação econômica 33.90.14.00 Diárias Cívicas, do qual será retirado R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo, classificação econômica 33.90.14.00 Diárias Cívicas. que contará com um novo valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

A Secretaria Municipal de Administração possui um valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) na dotação 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração, classificação econômica 31.90.13.00 Obrigações



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
Praça Juca Brandão, nº 56 – Centro, CEP: 65510-000 Mata Roma - MA  
CNPJ. 69.390.136/0001-51 Email: camaramr@outlook.com.br

3.

Patronais, do qual será retirado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo, classificação econômica 31.90.13.00 Obrigações Patronais, que contará com um novo valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

A Secretaria Municipal de Administração possui um valor de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) na dotação 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração, classificação ec...

A Secretaria Municipal de Obras e Infra estrutura possui um valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) na dotação 2.013 Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura, classificação econômica 31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, do qual será retirado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo, classificação econômica 31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, que contará com um novo valor de R\$ 1.055.000,00 (Um milhão e cinquenta e cinco mil reais).

A Secretaria Municipal de Obras e Infra estrutura possui um valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) na dotação 2.016 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos, classificação econômica 33.90.39.00 outros serviços de terceiros pessoa jurídica, do qual será retirado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação 2.002 Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo, classificação econômica 33.90.39.00 outros serviços de terceiros pessoa jurídica, que contará com um novo valor de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

A Secretaria Municipal de Educação possui um valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) na dotação 2.024 Manutenção da Secretaria de Educação, classificação econômica 31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, do qual será retirado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na

BAP



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA  
Praça Juca Brandão, nº 56 – Centro, CEP: 65510-000 Mata Roma - MA  
CNPJ. 69.390.136/0001-51 Email: camaramr@outlook.com.br

4:

dotação 2.002 Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo, classificação econômica 31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, que contará com um novo valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

**PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA**

15 de dezembro de 2022.

Assinatura dos componentes desta Comissão

*Javé Ferreira da Costa Lima*

JAVÉ FERREIRA DA COSTA LIMA

Presidente da C.O.F

*Claumir Diniz Rego*

CLAUMIR DINIZ REGO

Relator

*Francisco das Chagas O. Alves*

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ALVES

Membro da C.O.F

*Pedro Augusto dos Santos Moura*

PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS MOURA

Membro da C.O.F

*Fernando Antônio Alves Nascimento*

FERNANDO ANTÔNIO ALVES NASCIMENTO

Membro da C.O.F

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA  
Praça Juca Brandão, nº 56 – Centro, CEP: 65510-000 Mata Roma - MA  
CNPJ. 69.390.136/0001-51 Email: camaramr@outlook.com.br

## COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Matéria: Projeto de Lei Nº 007/2022

Data: 15 de dezembro de 2022

Autoria: Poder Executivo

Ementa: Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Mata Roma – MA para o exercício de 2023.

### PARECER CONJUNTO DOS RELATORES

#### Emenda modificativa

Modificar o Art. 3º, 4º, 6º e 9º e o parágrafo único do referido projeto:  
Remanejamento de elementos de despesas:

Conforme Art 29 – A, da Constituição Federal, que trata dos valores repassados as Câmaras Municipais em até 7% (sete por cento), foi observado por esta Comissão que existe margem para aumento do orçamento para esta Casa Legislativa, logo sugerimos o remanejamento junto as Secretarias abaixo identificadas:

A Secretaria Municipal de Finanças possui um valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) na dotação **2.004 Manutenção da Secretaria de Finanças**, classificação econômica **33.90.35.00 Serviços de Consultoria**, do qual será retirado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação **2.002 Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo**, classificação econômica **33.90.35.00, Serviços de Consultoria** que contará com um novo valor de R\$ 180.000,00. (cento e oitenta mil reais).

A Secretaria Municipal de Finanças possui um valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) na dotação **2.004 Manutenção da Secretaria de Finanças**, classificação econômica **44.90.52.00 equipamentos e material permanente**, do qual será retirado R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação **2.002 Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo**, classificação econômica **44.90.52.00 equipamentos e material permanente** que contará com um novo valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA  
Praça Juca Brandão, nº 56 – Centro, CEP: 65510-000 Mata Roma - MA  
CNPJ. 69.390.136/0001-51 Email: camaramr@outlook.com.br

A Secretaria Municipal de Administração possui um valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) na **dotação 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração**, classificação econômica **33.90.14.00 Diárias Civas**, do qual será retirado R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na **dotação 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo**, classificação econômica **33.90.14.00 Diárias Civas**, que contará com um novo valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

A Secretaria Municipal de Administração possui um valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) na **dotação 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração**, classificação econômica **31.90.13.00 Obrigações Patronais**, do qual será retirado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na **dotação 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo**, classificação econômica **31.90.13.00 Obrigações Patronais**, que contará com um novo valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

A Secretaria Municipal de Administração possui um valor de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) na **dotação 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração**, classificação econômica **31.90.04.00 Contratação por tempo determinado**, do qual será retirado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na **dotação 2.002 Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo**, classificação econômica **31.90.04.00 Contratação por tempo determinado**, que contará com um novo valor de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

A Secretaria Municipal de Obras e Infra estrutura possui um valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) na **dotação 2.013 Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura**, classificação econômica **31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil**, do qual será retirado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na **dotação 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo**, classificação econômica **31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil**, que contará com um novo valor de R\$ 1.055.000,00 (um milhão e cinquenta e cinco mil reais).

A Secretaria Municipal de Obras e Infra estrutura possui um valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) na **dotação 2.016 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos**, classificação econômica **33.90.39.00 outros serviços de terceiros pessoa jurídica**, do qual será retirado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na **dotação 2.002 Manutenção das**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA**

Praça Juca Brandão, nº 56 – Centro, CEP: 65510-000 Mata Roma - MA  
CNPJ. 69.390.136/0001-51 Email: camaramr@outlook.com.br

**Atividades Administrativas do Legislativo**, classificação econômica **33.90.39.00 outros serviços de terceiros pessoa jurídica**, que contará com um novo valor de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

A Secretaria Municipal de Educação possui um valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) na dotação **2.024 Manutenção da Secretaria de Educação**, classificação econômica **31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil**, do qual será retirado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação **2.002 Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo**, classificação econômica **31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil**, que contará com um novo valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

**Orçamento Fiscal**

<b>ÓRGÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Câmara Municipal de Mata Roma	<b>2.834.000,00</b>
Gabinete do Prefeito	1.540.000,00
Secretaria Municipal de Administração	5.510.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	2.970.000,00
Secretaria Municipal de Educação	1.820.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana	7.740.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca Abastec. e Produção	1.410.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	2.195.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo Desporto e Lazer	480.000,00
Fundeb	32.380.000,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.608.750,00
Secretaria de Saúde	3.272.250,00
Fundo Municipal de Saúde	<b>19.305.000,00</b>
Secretaria de Assistência Social	1.393.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.295.000,00
Instituto de Aposentadorias e Pensões	3.075.000,00
Reserva de Contingência	1.200.000,00

Observa-se que não houve alteração nos valores originais do orçamento, permanecendo R\$ 93.028.000,00 (Noventa e três milhões e vinte e oito mil reais).



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA  
Praça Juca Brandão, nº 56 – Centro, CEP: 65510-000 Mata Roma - MA  
CNPJ. 69.390.136/0001-51 Email: camaramr@outlook.com.br

Mata Roma – MA, 19, 12, 2022

Assinatura dos componentes da Comissão de Orçamento e Fiscalização

Javé Ferreira da Costa Lima  
JAVÉ FERREIRA DA COSTA LIMA  
Presidente da C.O.F

Claumir Diniz Rego  
CLAUMIR DINIZ REGO  
Relator da C.O.F

Francisco das Chagas Oliveira Alves  
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ALVES  
Membro(a) da C.O.F

Pedro Augusto dos Santos Moura  
PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS MOURA  
Membro(a) da C.O.F

Fernando Antônio Alves Nascimento  
FERNANDO ANTÔNIO ALVES NASCIMENTO  
Membro(a) da C.O.F





ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA  
Praça Juca Brandão, nº 56 – Centro, CEP: 65510-000 Mata Roma - MA  
CNPJ. 69.390.136/0001-51 Email: camaramr@outlook.com.br

**Ata da 55ª (Quinquagésima Quinta) Sessão Ordinária no 04º (Quarto) Período Legislativo da 16ª (Décima Sexta) Legislatura da Câmara Municipal de Mata Roma, Estado do Maranhão, realizada dia 19 de dezembro de 2022.**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte dois (2022) do ano do Nosso Senhor Jesus Cristo, no prédio situado Av. Eram Almeida, SN, 1º (primeiro) andar, Cep Nº 65510-000, Mata Roma - MA precisamente às 9h20min, sob a **presidência do vereador** Josivan Garreto da Silva, **presentes os vereadores:** Claumir Diniz Rego, Fernando Antonio Alves Nascimento, Franciogildo Mendes Garreto, Francisco das Chagas Oliveira Alves, Jave Ferreira da Costa Lima, Maria dos Remedios Martins da Silva, Maria Madalena Alves da Costa, Miryan Mendes Teixeira, Pedro Augusto dos Santos Moura e Tiago Sousa Monteles. **Ficou comprovada a existência de “quórum” suficiente para abertura dos trabalhos.** O Sr. Presidente autorizou o primeiro secretário Javé Lima fazer a leitura da Ata da 54ª Sessão Ordinária de 12 de dezembro de 2022 que foi aprovada com sem ressalvas. Em ato continuo o Sr. Presidente comunicou que a tribuna estava aberta. **Fez uso da palavra o vereador JAVÉ** para informar que a Comissão de Orçamento e Fiscalização se reuniu e nessa sessão dia apresenta Emenda Nº 02/2022 ao projeto de Lei Nº 007/2022 - Lei Orçamentária Anual ao exercício 2023, na mesma oportunidade fez leitura desta Emenda nº002/2022 para modificar os Artigos 3º, 4º, 6º e 9º e parágrafo único do referido projeto, que passa a ter a seguinte redação: [“Art. 1.º- Fica alterado o Art. 6.º. do Projeto de Lei N.º. 007/2022, que passa a ter a seguinte redação: Art. 6.º. Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita prevista para o exercício de 2023, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1.º. do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 2.º. - Fica alterado o Art. 9.º. do Projeto de Lei N.º. 007/2022, que passa a ter a seguinte redação: **Art. 9.º. O chefe do poder Executivo Municipal para realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observará os preceitos legais aplicáveis à matéria, especialmente a necessária autorização do Poder Legislativo Municipal. PARÁGRAFO ÚNICO – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município. Art. 3.º. – O valor total orçado para o Poder Legislativo para o exercício de 2023 será de R\$ 2.834.000,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e quatro mil reais), fazendo a anulação de dotações de outras pastas na seguinte forma: A Secretaria Municipal de Finanças possui um**



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA  
Praça Juca Brandão, nº 56 – Centro, CEP: 65510-000 Mata Roma - MA  
CNPJ. 69.390.136/0001-51 Email: camaramr@outlook.com.br

**Ata da 55ª (Quinquagésima Quinta) Sessão Ordinária no 04º (Quarto) Período Legislativo da 16ª (Décima Sexta) Legislatura da Câmara Municipal de Mata Roma, Estado do Maranhão, realizada dia 19 de dezembro de 2022.**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte dois (2022) do ano do Nosso Senhor Jesus Cristo, no prédio situado Av. Eram Almeida, SN, 1º (primeiro) andar, Cep Nº 65510-000, Mata Roma - MA precisamente às 9h20min, sob a **presidência do vereador** Josivan Garreto da Silva, **presentes os vereadores:** Claumir Diniz Rego, Fernando Antonio Alves Nascimento, Franciogildo Mendes Garreto, Francisco das Chagas Oliveira Alves, Jave Ferreira da Costa Lima, Maria dos Remedios Martins da Silva, Maria Madalena Alves da Costa, Miryan Mendes Teixeira, Pedro Augusto dos Santos Moura e Tiago Sousa Monteles. **Ficou comprovada a existência de “quórum” suficiente para abertura dos trabalhos.** O Sr. Presidente autorizou o primeiro secretário Javé Lima fazer a leitura da Ata da 54ª Sessão Ordinária de 12 de dezembro de 2022 que foi aprovada com sem ressalvas. Em ato contínuo o Sr. Presidente comunicou que a tribuna estava aberta. **Fez uso da palavra o vereador JAVÉ** para informar que a Comissão de Orçamento e Fiscalização se reuniu e nessa sessão dia apresenta Emenda Nº 02/2022 ao projeto de Lei Nº 007/2022 - Lei Orçamentária Anual ao exercício 2023, na mesma oportunidade fez leitura desta Emenda nº002/2022 para modificar os Artigos 3º, 4º, 6º e 9º e parágrafo único do referido projeto, que passa a ter a seguinte redação: [“Art. 1.º- Fica alterado o Art. 6.º. do Projeto de Lei N.º. 007/2022, que passa a ter a seguinte redação: Art. 6º. Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita prevista para o exercício de 2023, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º. do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 2.º. - Fica alterado o Art. 9.º. do Projeto de Lei N.º. 007/2022, que passa a ter a seguinte redação: **Art. 9º. O chefe do poder Executivo Municipal para realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observará os preceitos legais aplicáveis à matéria, especialmente a necessária autorização do Poder Legislativo Municipal. PARÁGRAFO ÚNICO – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município. Art. 3.º. – O valor total orçado para o Poder Legislativo para o exercício de 2023 será de R\$ 2.834.000,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e quatro mil reais), fazendo a anulação de dotações de outras pastas na seguinte forma: A Secretaria Municipal de Finanças possui um**

valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) na dotação 2.004 Manutenção da Secretaria de Finanças, classificação econômica 33.90.35.00 Serviços de Consultoria, do qual será retirado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação 2.002 Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo, classificação econômica 33.90.35.00, Serviços de Consultoria que contará com um novo valor de R\$ 180.000,00. (cento e oitenta mil reais). A Secretaria Municipal de Finanças possui um valor de RS 100.000,00 (cem mil reais) na dotação 2.004 Manutenção da Secretaria de Finanças, classificação econômica 44.90.52.00 equipamentos e material permanente, do qual será retirado R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação 2.002 Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo, classificação econômica 44.90.52.00 equipamentos e material permanente que contará com um novo valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais). A Secretaria Municipal de Administração possui um valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) na dotação 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração, classificação econômica 33.90.14.00 Diárias Civas, do qual será retirado R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais), O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo, classificação econômica 33.90.14.00 Diárias Civas. que contará com um novo valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). A Secretaria Municipal de Administração possui um valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) na dotação 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração, classificação econômica 31.90.13.00 Obrigações Patronais, do qual será retirado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo, classificação econômica 31.90.13.00 Obrigações Patronais, que contará com um novo valor de RS 280.000.00 (duzentos e oitenta mil reais). A Secretaria Municipal de Administração possui um valor de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) na dotação 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração, classificação ec... A Secretaria Municipal de Obras e Infra estrutura possui um valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) na dotação 2.013 Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura, classificação econômica 31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, do qual será retirado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo, classificação econômica 31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, que contará com um novo valor de R\$ 1.055.000,00 (Um milhão e cinquenta e cinco mil reais). A Secretaria Municipal de Obras e Infra estrutura possui um valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) na dotação 2.016 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos, classificação econômica 33.90.39.00 outros serviços de terceiros pessoa jurídica, do qual será retirado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação 2.002 Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo, classificação econômica 33.90.39.00 outros serviços de terceiros pessoa jurídica, que contará com um novo valor de RS 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). A Secretaria Municipal de Educação possui um valor de RS 800.000,00 (oitocentos mil reais) na dotação 2.024 Manutenção da Secretaria de Educação, classificação econômica 31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, do qual será retirado R\$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais) passando esta a contar com um valor de RS

650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação 2.002 Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo, classificação econômica 31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, que contará com um novo valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).”]. **Fez uso da palavra o Vereador Claumir Diniz Rego** que explicou que o legislativo não está querendo dificultar o trabalho do executivo mas que a Câmara tem direito a esses remanejamentos e fez a leitura completa do parecer do projeto de N°007/2022 – LOA ao exercício 2023 que “Estima Receita e Fixa despesas para o exercício 2023 no qual consta escrito a seguinte redação: [“**Matéria:** Projeto de Lei N° 007/2022 , **Autoria:** Poder Executivo , **Ementa:** Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Mata Roma – MA para o exercício de 2023. **PARECER CONJUNTO DOS RELATORES.** Emenda modificativa, Modificar o Art. 3º, 4º, 6º e 9º e o parágrafo único do referido projeto: Remanejamento de elementos de despesas: Conforme Art 29 – A, da Constituição Federal, que trata dos valores repassados as Câmaras Municipais em até 7% (sete por cento), foi observado por esta Comissão que existe margem para aumento do orçamento para esta Casa Legislativa, logo sugerimos o remanejamento junto as Secretarias abaixo identificadas: A Secretaria Municipal de Finanças possui um valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) na **dotação 2.004 Manutenção da Secretaria de Finanças**, classificação econômica **33.90.35.00 Serviços de Consultoria**, do qual será retirado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação **2.002 Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo**, classificação econômica **33.90.35.00, Serviços de Consultoria** que contará com um novo valor de R\$ 180.000,00. (cento e oitenta mil reais). A Secretaria Municipal de Finanças possui um valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) na **dotação 2.004 Manutenção da Secretaria de Finanças**, classificação econômica **44.90.52.00 equipamentos e material permanente**, do qual será retirado R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação **2.002 Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo**, classificação econômica **44.90.52.00 equipamentos e material permanente** que contará com um novo valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais). A Secretaria Municipal de Administração possui um valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) na **dotação 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração**, classificação econômica **33.90.14.00 Diárias Cívis**, do qual será retirado R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação **2.001 Funcionamento do Poder Legislativo**, classificação econômica **33.90.14.00 Diárias Cívis**, que contará com um novo valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). A Secretaria Municipal de Administração possui um valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) na **dotação 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração**, classificação econômica **31.90.13.00 Obrigações Patronais**, do qual será retirado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação **2.001 Funcionamento do Poder Legislativo**, classificação econômica **31.90.13.00 Obrigações Patronais**, que contará com um novo valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). A Secretaria Municipal de Administração possui um valor de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) na **dotação 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração**, classificação econômica **31.90.04.00 Contratação por tempo determinado**, do qual será retirado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação **2.002 Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo**, classificação econômica **31.90.04.00 Contratação por tempo determinado**, que contará com um novo valor de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). A Secretaria Municipal de Obras e Infra estrutura possui um valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) na **dotação 2.013 Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura**, classificação econômica **31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil**, do qual será retirado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação **2.001 Funcionamento do Poder Legislativo**, classificação econômica **31.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil**, que contará com um novo valor de R\$ 1.055.000,00 (hum milhão e cinquenta e cinco mil reais). A Secretaria Municipal de Obras e Infra estrutura possui um valor de R\$



600.000,00 (seiscentos mil reais) na dotação 2.016 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos, classificação econômica 33.90.39.00 outros serviços de terceiros pessoa jurídica, do qual será retirado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação 2.002 **Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo**, classificação econômica 33.90.39.00 **outros serviços de terceiros pessoa jurídica**, que contará com um novo valor de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). A Secretaria Municipal de Educação possui um valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) na **dotação 2.024 Manutenção da Secretaria de Educação**, classificação econômica 31.90.11.00 **Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil**, do qual será retirado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) passando esta a contar com um valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). O valor retirado será alocado na Câmara Municipal na dotação 2.002 **Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo**, classificação econômica 31.90.11.00 **Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil**, que contará com um novo valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

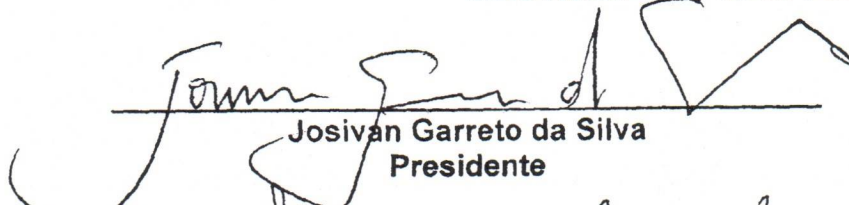
**Orçamento Fiscal**

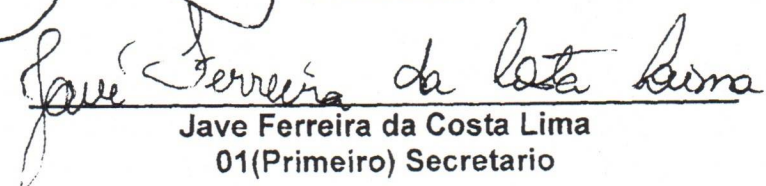
ÓRGÃO	VALOR (R\$)
Câmara Municipal de Mata Roma	2.834.000,00
Gabinete do Prefeito	1.540.000,00
Secretaria Municipal de Administração	5.510.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	2.970.000,00
Secretaria Municipal de Educação	1.820.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana	7.740.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca Abastec. e Produção	1.410.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	2.195.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo Desporto e Lazer	480.000,00
Fundeb	32.380.000,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.608.750,00
Secretaria de Saúde	3.272.250,00
Fundo Municipal de Saúde	19.305.000,00
Secretaria de Assistência Social	1.393.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.295.000,00
Instituto de Aposentadorias e Pensões	3.075.000,00
Reserva de Contingência	1.200.000,00

Observa-se que não houve alteração nos valores originais do orçamento, permanecendo R\$ 93.028.000,00 (Noventa e três milhões e vinte e oito mil reais).”]. no qual: **Fica deliberada pela aprovação do referido parecer e emenda N°002/2022 de 19/12/2022.**”] Na mesa

Na Mesa Diretora o senhor Presidente Josivan Garreto da Silva no pequeno expediente colocou para apreciação e votação o Projeto de Lei N° 007/2022 que "Estima a receita e fixa a despesa do município de Mata Roma para o exercício financeiro de 2023 – LOA ao exercício 2023", Emenda N° 02/2022 e Parecer conjunto com relatores elaborado pela Comissão de Orçamento e Fiscalização no qual foi aprovado por unanimidade em primeiro turno. Depois o senhor presidente na sessão do dia abriu o grande expediente colocando em apreciação e votação o Projeto de Lei N° 007/2022 que "Estima a receita e fixa a despesa do município de Mata Roma para o exercício financeiro de 2023 – LOA ao exercício 2023", Emenda N° 02/2022 e Parecer conjunto com relatores elaborado pela Comissão de Orçamento e Fiscalização no qual foi aprovado por unanimidade em segundo turno. Após a votação deste projeto o senhor presidente disse que em breve vai comunicar uma data para a inauguração ao Prédio do Legislativo. Fez uso da palavra o vereador Pedro Augusto, desejou feliz natal a todos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos os vereadores e deu por encerrada a sessão, a qual depois de lida e aprovada a Ata vai pelo presidente da sessão do dia e secretário assinada.

Mata Roma- MA, 19 de dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Josivan Garreto da Silva  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Jave Ferreira da Costa Lima  
01(Primeiro) Secretario





ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA  
Praça Juca Brandão, nº 56 – Centro, CEP: 65510-000 Mata Roma - MA  
CNPJ. 69.390.136/0001-51 Email: camaramr@outlook.com.br

Ofício ao executivo Nº 19/12/2022/A de 19 de dezembro de 2022.  
Ao Senhor  
Besaluel Freitas Albuquerque  
Prefeito Municipal de Mata Roma – MA

**Assunto: Comunicado de encaminhamento do Projeto de Lei Nº 007/2022 que “Estima Receita e fixa a despesa do Município de Mata Roma para o exercício financeiro de 2023- LOA 2023”.**

**Senhor Prefeito**

Objetivando da maior ênfase ao progresso e desenvolvimento do Município de Mata Roma – MA, esta Casa Legislativa comunica a Vossa Excelência e ao mesmo tempo encaminhar o Projeto de Lei Nº 007/2022 que “Estima Receita e fixa a despesa do Município de Mata Roma para o exercício financeiro de 2023- LOA 2023” de 14 de setembro de 2022 de iniciativa do Poder Executivo que “Estima Receita e fixa a despesa do Município de Mata Roma para o exercício financeiro de 2023”, votado e aprovado por unanimidade em 01º(primeiro) e 02(segundo) turno na 55ª(quinquagésima quinta) Sessão Ordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2022 no qual encaminhado para sanção e passará a receber a seguinte numeração de lei: LEI Nº 483 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022 – “Estima Receita e fixa a despesa do Município de Mata Roma para o exercício financeiro de 2023”.

Limitando ao exposto o convicto da atenção de Vossa Excelência envio cordiais saudações.

Mata Roma – MA, 19 de dezembro de 2022.

Atenciosamente

  
Josivan Garreto da Silva  
Presidente

21/12/2022

Recebido em  
20/12/2022  
Adilson Soares  
CPF 025.254.773-00  
Chefe de Gabinete

