

L.O.A

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO DE 2023

ADMINISTRAÇÃO: EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA

Lei nº 12/2022

Júlio Borges – PI, 21 de outubro de 2022.

Estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 29.500.000,00 (Vinte e nove milhões e quinhentos mil reais) de 2023.

O Prefeito Municipal de Júlio Borges PI faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º A Lei Orçamentária Anual de Júlio Borges, para o exercício financeiro de 2023, composta pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em R\$ 29.500.000,00 (Vinte e nove milhões e quinhentos mil reais) e fixa a despesa em igual valor.

I – O orçamento fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta.

II – O orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos e entidades a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Art.2º- A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, §1º,I)



RECEITASCORRENTES	R\$	28.949.848,80
-Receita Tributária	R\$	718.265,51
-Receita de Contribuições	R\$	56.166,00
-Receita Patrimonial	R\$	58.119,60
- Transferências Correntes	R\$	21.877.591,54
-Outras Receitas Correntes	R\$	8.317.100,18
- Deduções do Fundeb	R\$	-2.077.394,03
RECEITASDECAPITAL	R\$	550.151,20
-Transferências de Capital	R\$	550.151,20
TOTALGERAL	R\$	29.500.000,00

Art.3º- A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I – DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$	29.500.000,00
01– Legislativa	R\$	1.100.000,00
03– Essencial à Justiça	R\$	205.185,44
04– Administração	R\$	5.942.203,33
08– Assistência Social	R\$	2.438.357,06
10 – Saúde	R\$	3.414.476,11
11– Trabalho	R\$	225.624,76
12 – Educação	R\$	8.833.148,41
13– Cultura	R\$	731.298,83
15– Urbanismo	R\$	1.487.569,64

des 44.

16– Habitação	R\$	275.253,61
17 – Saneamento	R\$	1.729.051,49
18– Gestão Ambiental	R\$	210.821,87
20– Agricultura	R\$	430.424,48
25– Energia	R\$	373.659,28
26– Transporte	R\$	749.130,50
27 – Desporto e Lazer	R\$	738.502,43
28– Encargos Especiais	R\$	572.183,11
99– Reserva de Contingência	R\$	43.109,65
T O T A L	R\$	29.500.000,00

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. Abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;
- II. Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III. Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- I. Suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados.

Art.5º. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus adicionais

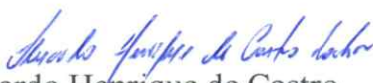


Poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art.6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.


Art.7º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2023.

Júlio Borges-PI, 21 de outubro de 2022.


Eduardo Henrique de Castro
Rocha Prefeito Municipal

Lei nº 12/2022 foi Numerada, Sancionada, Registrada e Publicada nesta Chefia de Gabinete aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois (05/12/2022).


Eduardo Henrique de Castro Rocha
Prefeito Municipal


João Paulo Pereira e Silva
Secretário de Governo

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	718.265,51	
CONTRIBUIÇÕES	56.166,00	
RECEITA PATRIMONIAL	58.119,60	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.877.591,54	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.317.100,18	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.077.394,03	
SUB TOTAL		28.949.848,80
TOTAL		28.949.848,80
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.438.500,02
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	550.151,20	
SUB TOTAL		550.151,20
TOTAL		9.988.651,22
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	31.027.242,83	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.077.394,03	
RECEITAS DE CAPITAL	550.151,20	
TOTAL DE RECEITAS		29.500.000,00
TOTAL		29.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.751.343,55	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.760.005,23	
SUB TOTAL		19.511.348,78
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.438.500,02
TOTAL		28.949.848,80
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.684.577,68	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.963,89	
SUB TOTAL		9.945.541,57
RESERVA DE CONTINGENCIA		43.109,65
TOTAL		9.988.651,22
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	19.511.348,78	
DESPESAS DE CAPITAL	9.945.541,57	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.109,65	
TOTAL DE DESPESA		29.500.000,00
TOTAL		29.500.000,00



PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97

COMPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				31.027.242,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			718.265,51	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			702.099,46	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		56.532,35		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		51.770,45		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	51.770,45		
1112.53.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"		4.761,90		
1112.53.0.1	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.761,90		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		189.157,11		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		189.157,11		
1113.01.0.1	IRPF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	189.157,11		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		456.410,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		456.410,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		456.410,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	456.410,00		
1120.00.0.0	TAXAS			16.166,05	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			16.166,05	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			16.166,05	
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000		16.166,05	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			56.166,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			56.166,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		56.166,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		56.166,00		
1241.50.0.1	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBL.-PRINCIPAL	1.751.05.120.000	56.166,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			58.119,60	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			58.119,60	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			58.119,60	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			58.119,60	
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.791,20		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.540.01.999.000	3.663,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.541.01.999.000	3.663,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.599.01.999.000	4.517,70		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.659.02.999.000	30.525,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.660.04.999.000	6.349,20		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.750.05.999.000	610,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			21.877.591,54	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			14.966.497,08	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		9.212.184,88		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		9.206.690,38		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.425.250,38		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	8.425.250,38		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		781.440,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	781.440,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.494,50		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	5.494,50		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		174.905,08		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		174.905,08		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		174.905,08		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.704.05.999.000	174.905,08		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.222.471,12		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.199.471,12		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		979.471,12		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	855.360,00		

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999.000	124.111,12		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		120.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	120.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		55.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	55.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		45.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	45.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		23.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		23.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	23.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		340.659,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		103.785,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	103.785,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		4.884,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.000	4.884,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		140.415,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01.999.000	140.415,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		54.945,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	54.945,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		36.630,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	36.630,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.871.580,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		767.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.999.000	767.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.504.580,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.999.000	1.504.580,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		600.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01.999.000	600.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.116.491,90		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.116.491,90		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.000	1.116.491,90		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.205,10		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		5.006,10		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	5.006,10		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		12.210,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.599.01.999.000	12.210,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.831,50		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.04.999.001	1.831,50		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.831,50		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	1.831,50		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		7.326,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	1.831,50		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.749.05.999.001	5.494,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO			2.362.594,46	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	FEDERAL		1.972.464,55		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.831.500,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	1.831.500,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		124.420,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	124.420,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		305,25		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	305,25		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		13.797,30		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05.999.000	13.797,30		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		2.442,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00.999.000	2.442,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.273,50		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.273,50		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.602.02.999.000	4.273,50		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		324.738,27		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		237.222,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.02.999.000	199.780,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.02.999.000	2.442,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.02.999.000	35.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		83.231,52		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.599.01.999.000	83.231,52		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		4.284,75		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	3.063,75		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.749.05.999.000	1.221,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		61.118,14		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.118,14		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04.999.000	41.118,14		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		20.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	20.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.548.500,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.548.500,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.548.500,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.999.000	4.548.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.317.100,18	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			8.317.100,18	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		8.317.100,18		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		8.317.100,18		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.317.100,18		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				550.151,20
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			550.151,20	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			537.941,20	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		244.200,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		244.200,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		244.200,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	244.200,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		9.768,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		9.768,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		9.768,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.569.01.999.000	9.768,00		

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		283.973,20		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		9.768,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	9.768,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		9.768,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.599.01.999.000	9.768,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.831,50		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	1.831,50		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.831,50		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	1.831,50		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.221,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	1.221,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		259.553,20		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	259.553,20		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			12.210,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		1.831,50		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.831,50		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.631.02.999.000	1.831,50		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		8.547,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.221,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.02.999.000	1.221,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.831,50		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.599.01.999.000	1.831,50		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.221,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	1.221,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.221,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	1.221,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.221,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	1.221,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.831,50		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	1.831,50		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.831,50		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.831,50		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.599.01.999.000	1.831,50		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.077.394,03
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.077.394,03	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.077.394,03		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.077.394,03	-2.077.394,03	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.077.394,03		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					29.500.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

28.949.848,80



PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

RECEITA DE CAPITAL					550.151,20
--------------------	--	--	--	--	------------

Total Geral das Receitas					29.500.000,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.511.348,78
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.751.343,55	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.751.343,55		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	567.943,38			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.347.427,43			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.676.923,64			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.629,76			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.223,90			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.195,44			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.760.005,23	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		78.804,87		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	78.804,87			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.681.200,36		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.103.200,22			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.658.367,61			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	87.671,89			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.348,97			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.520,07			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.886.512,67			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.460.847,64			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.787,52			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102.155,58			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	159.632,54			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.655,65			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.945.541,57
44.00.00	INVESTIMENTOS			9.684.577,68	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.684.577,68		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.740.447,83			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.009.062,16			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	935.067,69			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			260.963,89	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.963,89		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	260.963,89			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				43.109,65
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			43.109,65	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		43.109,65		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.109,65			
			TOTAL		29.500.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					916.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				615.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			615.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			293.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	121.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					183.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				183.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	83.200,00			
TOTAL						1.100.000,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.950.272,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				760.889,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			760.889,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.130,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	723.643,49			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.532,42			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.050,93			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.532,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.189.383,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.189.383,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	235.813,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	268.968,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	9.039,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	256.210,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	410.312,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.039,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					194.082,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				194.082,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.082,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	191.027,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	3.054,98			
TOTAL						2.144.354,66

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.898.727,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				948.655,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			948.655,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.087,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	658.432,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.704.05.999.000	6.196,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	253.982,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05.999.000	6.196,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	9.039,14			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	6.669,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.050,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.950.072,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.804,87		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	70.804,87			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.879.267,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	190.493,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.704.05.999.000	24.787,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	313.204,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.05.999.000	31.781,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	12.393,76			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	7.533,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	129.835,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.05.999.000	18.590,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	953.031,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05.999.000	11.154,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.120.000	26.420,98			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	24.787,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	102.155,58			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	7.533,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	15.064,37			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.429.633,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.168.669,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.168.669,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	743.788,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	638,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.05.999.000	59.093,85			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	61,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.120.000	8.675,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	187.328,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	805,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	1.611,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.05.999.000	17.103,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	1.363,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.120.000	8.675,63			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	138.284,93			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	1.239,38			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				260.963,89	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.963,89		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	260.963,89			
TOTAL						4.328.361,13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA INTERNA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					109.568,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.533,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.533,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	32.533,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.034,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.034,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.039,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	67.995,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					69.502,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				69.502,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.502,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	69.502,29			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					43.109,65
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				43.109,65	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			43.109,65		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	43.109,65			
TOTAL						222.180,05

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.471.321,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.637.660,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.637.660,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	7.532,17			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	41.763,42			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	282.067,24			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	138.435,83			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	2.363,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	22.597,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	221.113,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	2.659.189,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	209.876,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	711.101,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	555.141,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	348.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	255.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.180,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	892,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	8.285,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	45.195,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.012,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	698.142,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	174.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.645,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01.999.000	892,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.519,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	5.820,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	22.367,03			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.766,74			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	12.340,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	1.324,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.766,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	1.324,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.833.660,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.833.660,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.883,03			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	86.965,70			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	18.565,57			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	36.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	4.209,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	502,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	17.324,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	259.448,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	112.387,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	47.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	52.053,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	1.549,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	140.415,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	7.268,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	4.372,98			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	60.260,07			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.569.01.999.000	2.326,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	17.368,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	13.558,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	210.458,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.230.000	4.519,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	68.690,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	24.787,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.200.000	1.487,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	15.142,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	4.489,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	446,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	5.649,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	241.417,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	53.612,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	35.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	8.879,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.200.000	805,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	32.533,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	6.607,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	446,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	28.626,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	2.600,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.831.628,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.831.628,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.831.628,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	37.661,59			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	673.796,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	141.517,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	44.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	62.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	58.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.337,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	109.318,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.090,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	185,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	3.766,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	193.186,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	97.741,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	18.063,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	1.041,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	3.754,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	892,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	5.781,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	185,88			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	7.532,17			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	199.927,60			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	6.506,72			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01.999.000	1.859,07			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	2.478,76			

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							10.302.949,67

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.576.301,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				828.670,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			828.670,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	805,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	29.854,43			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	610,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	122,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	123.353,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	355.428,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	94.111,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	12.393,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	336,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	102.093,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	13.366,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	50.953,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	6.196,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.298,74			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	1.239,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	6.506,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.747.630,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.747.630,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	127.633,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	116.532,63			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	610,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	31.203,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	400.318,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	225.610,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	610,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	32.168,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	30.525,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	122,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	610,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	122,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	290.592,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	270.238,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	610,50			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	62.090,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	30.799,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	82.418,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	610,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	24.909,62			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	5.373,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.02.999.000	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.718,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					838.174,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				838.174,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			838.174,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	68.588,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	79.645,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.957,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	383.291,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	22.308,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	610,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	37.303,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	10.353,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	158.764,07			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02.999.000	12.393,77			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.02.999.000	4.957,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02.999.000	5.000,00			
TOTAL						3.414.476,11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.692.051,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				850.806,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			850.806,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	158.214,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	667.806,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	2.452,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.904,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	4.868,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	3.012,63			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	6.506,72			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	1.026,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.301,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	1.712,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				841.245,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			841.245,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	78.235,61			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	24.084,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	216.948,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	61.833,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	6.580,09			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	650,67			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04.999.000	7.370,02			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.661.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	11.636,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	51.324,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.602,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	409,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	33.708,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	103.585,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	3.567,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	39.039,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	40.876,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	5.758,95			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	94.741,86			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	44.783,70			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	5.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	650,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	856,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					746.305,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				746.305,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			746.305,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	249.209,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	6.506,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	145,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	178.898,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	75.864,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	2.746,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	941,92			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	196.317,16			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660.04.999.000	29.930,93			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.665.04.999.000	743,62			
TOTAL						2.438.357,06

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					258.806,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.704,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.704,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.167,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	16.409,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.126,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.102,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			208.102,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.066,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	37.662,22			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	15.064,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	52.727,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	87.580,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					382.440,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				382.440,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			382.440,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	187.054,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.462,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	619,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	123,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	188.532,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	3.842,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	619,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	185,88			
TOTAL						641.246,35

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					637.499,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.822,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.822,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.603,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.357,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	9.861,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				611.676,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			611.676,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.572,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	186.867,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.489,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	2.589,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	207.935,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	1.239,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	162.004,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	500,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	2.478,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.270.575,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.270.575,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.270.575,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.844.808,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	213.762,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.718,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	1.053,32			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	2.625,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	5.474,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	169.132,01			
TOTAL						4.908.074,97



PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

29.500.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97

COMPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					916.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				615.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			615.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			293.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	121.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					183.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				183.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	83.200,00			
TOTAL						1.100.000,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					98.707,84
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					38.814,74
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.755.705,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				948.655,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			948.655,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.087,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	658.432,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.704.05.999.000	6.196,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	253.982,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05.999.000	6.196,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	9.039,14			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	6.669,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.050,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.950.072,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.804,87		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	70.804,87			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.879.267,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	190.493,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.704.05.999.000	24.787,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	313.204,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.05.999.000	31.781,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	12.393,76			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	7.533,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	129.835,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.05.999.000	18.590,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	953.031,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05.999.000	11.154,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.120.000	26.420,98			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	24.787,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	102.155,58			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	7.533,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	15.064,37			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.425,29
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					76.197,24
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.611,18
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.682,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.330.365,88
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.351,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.168.669,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.168.669,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	743.788,29			

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	638,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.05.999.000	59.093,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	61,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.120.000	8.675,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	187.328,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	805,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	1.611,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.05.999.000	17.103,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	1.363,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.120.000	8.675,63			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	138.284,93			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	1.239,38			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				260.963,89	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.963,89		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	260.963,89			
TOTAL						4.328.361,13

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 CONTROLADORIA INTERNA						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA INTERNA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					109.568,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.533,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.533,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	32.533,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.034,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.034,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.039,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	67.995,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					69.502,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				69.502,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.502,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	69.502,29			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					43.109,65
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				43.109,65	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			43.109,65		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	43.109,65			
TOTAL						222.180,05

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.945,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.446,23
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					140.415,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.842,06
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.721,10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.179,14
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					549.458,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.464,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.464,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	11.634,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	7.532,17			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	2.363,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	22.597,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.596,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.180,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	892,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	8.285,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	37.661,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.645,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01.999.000	892,33			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.766,74			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	1.324,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.766,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	1.324,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				664.542,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			664.542,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.883,03			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	68.887,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	4.209,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	502,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	57.172,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	17.324,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	52.053,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	1.549,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	140.415,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	7.268,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	4.372,98			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	7.532,17			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.569.01.999.000	2.326,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	13.558,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	73.164,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	24.787,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.200.000	1.487,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	15.142,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	4.489,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	446,18			

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	5.649,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	79.817,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	8.879,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.200.000	805,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	32.533,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	6.607,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	446,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	28.626,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	2.600,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.041,94
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.211,08
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.951,77
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.063,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					392.466,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				531.735,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			531.735,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	37.661,59			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	154.845,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.337,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	109.318,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	3.766,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	129.243,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	18.063,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	1.041,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	3.754,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	892,36			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	7.532,17			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	59.417,37			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01.999.000	1.859,07			
TOTAL						1.405.742,41

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 03 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.306.396,36
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					487.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					649.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.420.243,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.265.496,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.265.496,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	282.067,24			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	138.435,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	2.659.189,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	209.876,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	555.141,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	711.101,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	348.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	255.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.012,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	698.142,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	174.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	125.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	5.820,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	22.367,03			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	12.340,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				597.143,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			597.143,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	18.565,57			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	36.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	112.387,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	47.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	17.368,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.230.000	4.519,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	68.690,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	53.612,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					245.766,64
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					88.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					118.000,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 FUNDEB					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				564.766,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			564.766,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	141.517,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	44.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	62.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	58.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	97.741,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	55.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	6.506,72			
TOTAL					7.427.406,00	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					495.366,64
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					177.476,61
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.525,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.663,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.027.313,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				477.873,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			477.873,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	805,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	7.840,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	610,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	122,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	123.353,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	178.367,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	12.393,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	336,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	74.482,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	13.366,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	50.953,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	6.196,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.298,74			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	1.239,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	6.506,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.264.471,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.264.471,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	127.633,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	22.122,86			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	610,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	31.203,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	400.318,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	81.294,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	610,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	32.168,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	30.525,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	122,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	610,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	122,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	290.592,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	55.346,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	610,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	62.090,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	30.799,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	58.250,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	3.000,00			

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	610,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	24.909,62			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.02.999.000	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.718,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					104.432,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					610,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.303,39
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.268,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					610.644,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				828.259,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			828.259,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	68.588,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	79.645,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.957,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	383.291,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	12.393,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	610,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	37.303,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	10.353,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	158.764,07			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02.999.000	12.393,77			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.02.999.000	4.957,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02.999.000	5.000,00			
TOTAL						2.570.604,53

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					124.111,12
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					709.845,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.797,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.797,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	22.014,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	177.060,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	94.111,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	27.611,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				483.159,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			483.159,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	94.409,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	144.316,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	214.892,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	24.167,85			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	5.373,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.915,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.915,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.915,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	9.915,01			
TOTAL						843.871,58

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					905.235,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					648.141,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				821.769,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			821.769,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	158.214,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	648.487,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.904,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	615,54			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	6.506,72			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	1.026,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.301,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	1.712,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				743.607,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			743.607,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	78.235,61			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	16.331,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	216.948,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	45.909,26			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	650,67			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04.999.000	856,28			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.661.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	11.636,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	37.210,58			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.602,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	409,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	33.708,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	87.012,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	39.039,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	33.344,11			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	94.741,86			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	31.462,38			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	650,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	856,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					109.288,64
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					624.424,84
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.831,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				740.544,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			740.544,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	249.209,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	6.506,72			

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	145,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	178.898,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	72.850,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	941,92			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	196.317,16			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660.04.999.000	29.930,93			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.665.04.999.000	743,62			
TOTAL						2.305.921,86

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,35
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.307,13
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.489,56
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					599.202,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.822,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.822,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.603,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.357,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	9.861,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				611.676,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			611.676,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.572,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	186.867,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.489,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	2.589,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	207.935,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	1.239,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	162.004,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	500,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	2.478,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.043.940,39
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.100,67
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.053,32
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.718,13
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					213.762,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.270.575,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.270.575,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.844.808,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	213.762,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.718,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	1.053,32			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	2.625,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	5.474,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	169.132,01			
TOTAL						4.908.074,97



PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 19

TOTAL GERAL

29.500.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		168.200,00	931.800,00	1.100.000,00
01	031 Ação Legislativa		168.200,00	931.800,00	1.100.000,00
01	031 0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			8.000,00	8.000,00
01.031.0001.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES			8.000,00	8.000,00
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA		168.200,00	923.800,00	1.092.000,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR		68.200,00		68.200,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL			922.800,00	922.800,00
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	168.200,00	931.800,00	1.100.000,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			205.185,44	205.185,44
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			205.185,44	205.185,44
03	062 1041 ASSISTÊNCIA JURÍDICA			205.185,44	205.185,44
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			205.185,44	205.185,44
04	Administração		125.835,03	1.813.334,19	1.939.169,22
04	122 Administração Geral		125.835,03	1.813.334,19	1.939.169,22
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			106.236,86	106.236,86
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			106.236,86	106.236,86
04	122 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			1.707.097,33	1.707.097,33
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			876.340,81	876.340,81
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO			447.931,47	447.931,47
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL			382.825,05	382.825,05
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		125.835,03		125.835,03
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		125.835,03		125.835,03
TOTAL		0,00	125.835,03	2.018.519,63	2.144.354,66

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		512.199,81	3.016.742,27	3.528.942,08
04	122 Administração Geral		512.199,81	3.016.742,27	3.528.942,08
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.461.489,47	2.461.489,47
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.110.192,64	2.110.192,64
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL			64.019,72	64.019,72
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA			73.604,12	73.604,12
04.122.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA			138.746,75	138.746,75
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA			74.926,24	74.926,24
04	122 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	512.199,81			512.199,81
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	512.199,81			512.199,81
04	122 1076 CONTABILIDADE PÚBLICA			315.314,61	315.314,61
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE			315.314,61	315.314,61
04	122 1078 CONTRIBUIÇÕES			70.804,87	70.804,87
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM			18.078,28	18.078,28
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM			52.726,59	52.726,59
04	122 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			84.566,66	84.566,66
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC.DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO			84.566,66	84.566,66
04	122 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL			84.566,66	84.566,66
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS			84.566,66	84.566,66
11	Trabalho			225.624,76	225.624,76
11	334 Fomento ao Trabalho			225.624,76	225.624,76
11	334 1038 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR			225.624,76	225.624,76
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES			225.624,76	225.624,76
26	Transporte		1.611,18		1.611,18
26	453 Transportes Coletivos Urbanos		1.611,18		1.611,18
26	453 1367 TERMINAIS RODOVIÁRIOS		1.611,18		1.611,18
26.453.1367.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR		1.611,18		1.611,18
28	Encargos Especiais	572.183,11			572.183,11
28	846 Outros Encargos Especiais	572.183,11			572.183,11
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	132.284,32			132.284,32
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP	132.284,32			132.284,32
28	846 1283 PREVIDÊNCIA BÁSICA	439.898,79			439.898,79
28.846.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS	439.898,79			439.898,79
TOTAL		572.183,11	513.810,99	3.242.367,03	4.328.361,13

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 CONTROLADORIA INTERNA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			179.070,40	179.070,40
04	124 Controle Interno			179.070,40	179.070,40
04	124 1093 CONTROLE INTERNO			179.070,40	179.070,40
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			179.070,40	179.070,40
99	Reserva de Contingência	43.109,65			43.109,65
99	999 Reserva de Contingência	43.109,65			43.109,65
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.109,65			43.109,65
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	43.109,65			43.109,65
TOTAL		43.109,65	0,00	179.070,40	222.180,05

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	Educação		844.465,84	7.988.682,57	8.833.148,41	
12	361	Ensino Fundamental	642.032,70	6.429.627,97	7.071.660,67	
12	361	1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	195.001,98	195.001,98	
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		123.339,36		123.339,36	
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		22.712,28		22.712,28	
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		48.950,34		48.950,34	
12	361	1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	327.655,94	327.655,94	
12.361.1023.1024.0000	CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		292.711,98		292.711,98	
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR		34.943,96		34.943,96	
12	361	1161	ENSINO FUNDAMENTAL	119.374,78	6.125.598,97	6.244.973,75
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		5.913,60		5.913,60	
12.361.1161.1027.0000	CONTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR		20.070,49		20.070,49	
12.361.1161.1028.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		4.818,11		4.818,11	
12.361.1161.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR		26.026,90		26.026,90	
12.361.1161.1031.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		26.026,90		26.026,90	
12.361.1161.1032.0000	CONST. AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL		10.491,88		10.491,88	
12.361.1161.1033.0000	CONST. AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO EM ESCOLA MUNICIPAL		26.026,90		26.026,90	
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			640.295,32	640.295,32	
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO			1.038.168,47	1.038.168,47	
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO			4.443.956,01	4.443.956,01	
12.361.1161.2100.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO			892,36	892,36	
12.361.1161.2101.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO			2.286,81	2.286,81	
12	361	1383	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	103.785,00	103.785,00	
12.361.1383.2096.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE			103.785,00	103.785,00	
12	361	1384	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	140.415,00	140.415,00	
12.361.1384.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			140.415,00	140.415,00	
12	361	1385	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	54.945,00	54.945,00	
12.361.1385.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			54.945,00	54.945,00	
12	361	1386	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.884,00	4.884,00	
12.361.1386.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			4.884,00	4.884,00	
12	365	Educação Infantil	202.433,14	1.394.346,33	1.596.779,47	
12	365	1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	46.433,14	46.433,14	
12.365.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE		46.433,14		46.433,14	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL		33.000,00	408.596,35	441.596,35
12.365.1145.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE		20.000,00		20.000,00
12.365.1145.1024.0000	CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		13.000,00		13.000,00
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			173.596,35	173.596,35
12.365.1145.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO			140.000,00	140.000,00
12.365.1145.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO			95.000,00	95.000,00
12 365 1162	ENSINO INFANTIL		123.000,00	985.749,98	1.108.749,98
12.365.1162.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE		59.000,00		59.000,00
12.365.1162.1024.0000	CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		64.000,00		64.000,00
12.365.1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO			595.842,85	595.842,85
12.365.1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO			389.014,80	389.014,80
12.365.1162.2100.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO			892,33	892,33
12 366	Educação de Jovens e Adultos			164.708,27	164.708,27
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			164.708,27	164.708,27
12.366.1160.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO			41.971,68	41.971,68
12.366.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL			88.086,95	88.086,95
12.366.1160.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTÉRIO			34.649,64	34.649,64
13	Cultura		332.694,20	398.604,63	731.298,83
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			32.819,03	32.819,03
13 391 1130	DIFUSÃO CULTURAL			32.819,03	32.819,03
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			32.819,03	32.819,03
13 392	Difusão Cultural		332.694,20	365.785,60	698.479,80
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS		332.694,20		332.694,20
13.392.1023.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL		197.671,75		197.671,75
13.392.1023.1026.0000	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTECA		135.022,45		135.022,45
13 392 1130	DIFUSÃO CULTURAL			365.785,60	365.785,60
13.392.1130.2078.0000	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL			365.785,60	365.785,60
27	Desporto e Lazer		332.522,17	405.980,26	738.502,43
27 812	Desporto Comunitário			405.980,26	405.980,26
27 812 1125	DESPORTO COMUNITÁRIO			405.980,26	405.980,26
27.812.1125.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER			405.980,26	405.980,26
27 813	Lazer		332.522,17		332.522,17
27 813 1125	DESPORTO COMUNITÁRIO		332.522,17		332.522,17
27.813.1125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO		332.522,17		332.522,17
TOTAL		0,00	1.509.682,21	8.793.267,46	10.302.949,67

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		650.999,09	2.763.477,02	3.414.476,11
10	122 Administração Geral			5.982,90	5.982,90
10	122 1052 ATENÇÃO BÁSICA			5.982,90	5.982,90
10.122.1052.2102.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			5.982,90	5.982,90
10	301 Atenção Básica		291.692,28	2.594.945,52	2.886.637,80
10	301 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		291.692,28		291.692,28
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		137.046,66		137.046,66
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		154.645,62		154.645,62
10	301 1047 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE			336.788,01	336.788,01
10.301.1047.2059.0000	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			95.520,48	95.520,48
10.301.1047.2063.0000	MANUTENÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA			241.267,53	241.267,53
10	301 1052 ATENÇÃO BÁSICA			2.258.157,51	2.258.157,51
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.918.996,04	1.918.996,04
10.301.1052.2058.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA			139.312,05	139.312,05
10.301.1052.2060.0000	MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			4.957,52	4.957,52
10.301.1052.2061.0000	MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA			8.675,66	8.675,66
10.301.1052.2062.0000	MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL			172.335,23	172.335,23
10.301.1052.2064.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			13.881,01	13.881,01
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		359.306,81		359.306,81
10	302 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS		359.306,81		359.306,81
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE		36.081,29		36.081,29
10.302.1023.1021.0000	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		323.225,52		323.225,52
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			51.062,30	51.062,30
10	303 1048 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			51.062,30	51.062,30
10.303.1048.2057.0000	MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA			51.062,30	51.062,30
10	304 Vigilância Sanitária			21.689,08	21.689,08
10	304 1382 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			21.689,08	21.689,08
10.304.1382.2056.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			21.689,08	21.689,08
10	305 Vigilância Epidemiológica			89.797,22	89.797,22
10	305 1381 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			89.797,22	89.797,22
10.305.1381.2056.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			61.206,58	61.206,58
10.305.1381.2103.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			28.590,64	28.590,64
TOTAL		0,00	650.999,09	2.763.477,02	3.414.476,11

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		677.853,36	1.760.503,70	2.438.357,06
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		811.377,81	811.377,81
08	243	1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		811.377,81	811.377,81
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS AO MENOR ADOLESCENTE			811.377,81	811.377,81
08	244	Assistência Comunitária	677.853,36	933.835,57	1.611.688,93
08	244	1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	189.380,19		189.380,19
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		189.380,19		189.380,19
08	244	1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	488.473,17		488.473,17
08.244.1023.1018.0000	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DO FNAS		488.473,17		488.473,17
08	244	1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		933.835,57	933.835,57
08.244.1039.2012.0000	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO			75.856,65	75.856,65
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL			491.793,19	491.793,19
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			257.868,67	257.868,67
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			13.342,32	13.342,32
08.244.1039.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			54.295,97	54.295,97
08.244.1039.2020.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			40.678,77	40.678,77
08	365	Educação Infantil		15.290,32	15.290,32
08	365	1142 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		15.290,32	15.290,32
08.365.1142.2014.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES			15.290,32	15.290,32
TOTAL		0,00	677.853,36	1.760.503,70	2.438.357,06

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			210.821,87	210.821,87
18	542 Controle Ambiental			210.821,87	210.821,87
18	542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			210.821,87	210.821,87
18.542.1282.2088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE			210.821,87	210.821,87
20	Agricultura		252.626,06	177.798,42	430.424,48
20	605 Abastecimento		125.108,95	177.798,42	302.907,37
20	605 1275 POLÍTICA AGROPECUÁRIA		125.108,95		125.108,95
20.605.1275.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO		125.108,95		125.108,95
20	605 1286 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			177.798,42	177.798,42
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS			177.798,42	177.798,42
20	606 Extensão Rural		127.517,11		127.517,11
20	606 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		63.985,90		63.985,90
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		63.985,90		63.985,90
20	606 1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA		63.531,21		63.531,21
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA		63.531,21		63.531,21
TOTAL		0,00	252.626,06	388.620,29	641.246,35

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		295.021,63		295.021,63
04	122 Administração Geral		295.021,63		295.021,63
04	122 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS		295.021,63		295.021,63
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA PREFEITURA		295.021,63		295.021,63
15	Urbanismo		932.116,38	555.453,26	1.487.569,64
15	122 Administração Geral			8.968,31	8.968,31
15	122 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA			8.968,31	8.968,31
15.122.1223.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			8.968,31	8.968,31
15	451 Infra-Estrutura Urbana		387.335,58	11.782,03	399.117,61
15	451 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA		387.335,58	11.782,03	399.117,61
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA		127.202,51		127.202,51
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS		64.280,78		64.280,78
15.451.1223.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL		1.312,88		1.312,88
15.451.1223.1043.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		194.539,41		194.539,41
15.451.1223.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			11.782,03	11.782,03
15	452 Serviços Urbanos		189.780,80	534.702,92	724.483,72
15	452 1230 LIMPEZA PÚBLICA			242.913,89	242.913,89
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS			242.913,89	242.913,89
15	452 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO		126.249,59		126.249,59
15.452.1261.1050.0000	CONST./AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO		126.249,59		126.249,59
15	452 1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA			291.789,03	291.789,03
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			291.789,03	291.789,03
15	452 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		63.531,21		63.531,21
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL DE CEMITÉRIO		63.531,21		63.531,21
15	606 Extensão Rural		355.000,00		355.000,00
15	606 1387 ESTRADAS VICINAIS		355.000,00		355.000,00
15.606.1387.1054.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		355.000,00		355.000,00
16	Habitação		275.253,61		275.253,61
16	481 Habitação Rural		64.280,78		64.280,78
16	481 1204 HABITADOS RURAIS		64.280,78		64.280,78
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL		64.280,78		64.280,78
16	482 Habitação Urbana		210.972,83		210.972,83
16	482 1205 HABITADOS URBANOS		210.972,83		210.972,83
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA		210.972,83		210.972,83
17	Saneamento		1.729.051,49		1.729.051,49
17	511 Saneamento Básico Rural		1.193.891,78		1.193.891,78

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1.193.272,09		1.193.272,09
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL		435.541,83		435.541,83
17.511.1000.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		175.824,63		175.824,63
17.511.1000.1045.0000	CONST. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		125.557,06		125.557,06
17.511.1000.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		456.348,57		456.348,57
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL		619,69		619,69
17.511.1331.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		619,69		619,69
17 512	Saneamento Básico Urbano		375.159,71		375.159,71
17 512 1329	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		126.243,65		126.243,65
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS		125.623,96		125.623,96
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		619,69		619,69
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO		248.916,06		248.916,06
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ESGOTO		248.916,06		248.916,06
17 605	Abastecimento		160.000,00		160.000,00
17 605 1388	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		160.000,00		160.000,00
17.605.1388.1055.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		160.000,00		160.000,00
25	Energia		373.659,28		373.659,28
25 752	Energia Elétrica		373.659,28		373.659,28
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL		373.659,28		373.659,28
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		373.659,28		373.659,28
26	Transporte		747.519,32		747.519,32
26 782	Transporte Rodoviário		747.519,32		747.519,32
26 782 1367	TERMINAIS RODOVIÁRIOS		374.429,61		374.429,61
26.782.1367.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		374.429,61		374.429,61
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		373.089,71		373.089,71
26.782.1374.1049.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL DE TERMINAL RODOVIÁRIO		373.089,71		373.089,71
TOTAL		0,00	4.352.621,71	555.453,26	4.908.074,97
TOTAL GERAL		615.292,76	8.251.628,45	20.633.078,79	29.500.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	168.200,00	931.800,00	1.100.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	168.200,00	931.800,00	1.100.000,00
01	031 0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01.031.0001.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	168.200,00	923.800,00	1.092.000,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	922.800,00	922.800,00
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	205.185,44	205.185,44
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	205.185,44	205.185,44
03	062 1041 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	205.185,44	205.185,44
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	205.185,44	205.185,44
04	Administração	0,00	933.056,47	5.009.146,86	5.942.203,33
04	122 Administração Geral	0,00	933.056,47	4.830.076,46	5.763.132,93
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.567.726,33	2.567.726,33
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	106.236,86	106.236,86
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.110.192,64	2.110.192,64
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEI	0,00	0,00	64.019,72	64.019,72
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	73.604,12	73.604,12
04.122.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	138.746,75	138.746,75
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	74.926,24	74.926,24
04	122 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.707.097,33	1.707.097,33
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	876.340,81	876.340,81
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	447.931,47	447.931,47
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	0,00	0,00	382.825,05	382.825,05
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	125.835,03	0,00	125.835,03
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	125.835,03	0,00	125.835,03
04	122 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	807.221,44	0,00	807.221,44
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA PREFEITURA	0,00	295.021,63	0,00	295.021,63
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	512.199,81	0,00	512.199,81
04	122 1076 CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	315.314,61	315.314,61
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	0,00	315.314,61	315.314,61
04	122 1078 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	70.804,87	70.804,87
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM	0,00	0,00	18.078,28	18.078,28
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	52.726,59	52.726,59
04	122 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	84.566,66	84.566,66
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC.DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	84.566,66	84.566,66
04	122 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	84.566,66	84.566,66
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	84.566,66	84.566,66
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	179.070,40	179.070,40

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	933.056,47	5.009.146,86	5.942.203,33
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	179.070,40	179.070,40
04	124 1093 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	179.070,40	179.070,40
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	179.070,40	179.070,40
08	Assistência Social	0,00	677.853,36	1.760.503,70	2.438.357,06
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	811.377,81	811.377,81
08	243 1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	811.377,81	811.377,81
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS AO MENOR ADOLESCENTE	0,00	0,00	811.377,81	811.377,81
08	244 Assistência Comunitária	0,00	677.853,36	933.835,57	1.611.688,93
08	244 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	189.380,19	0,00	189.380,19
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	189.380,19	0,00	189.380,19
08	244 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	488.473,17	0,00	488.473,17
08.244.1023.1018.0000	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DO FMAS	0,00	488.473,17	0,00	488.473,17
08	244 1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	933.835,57	933.835,57
08.244.1039.2012.0000	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	0,00	0,00	75.856,65	75.856,65
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	491.793,19	491.793,19
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	257.868,67	257.868,67
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇASO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	13.342,32	13.342,32
08.244.1039.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	54.295,97	54.295,97
08.244.1039.2020.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	0,00	40.678,77	40.678,77
08	365 Educação Infantil	0,00	0,00	15.290,32	15.290,32
08	365 1142 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	15.290,32	15.290,32
08.365.1142.2014.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	15.290,32	15.290,32
10	Saúde	0,00	650.999,09	2.763.477,02	3.414.476,11
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.982,90	5.982,90
10	122 1052 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.982,90	5.982,90
10.122.1052.2102.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	5.982,90	5.982,90
10	301 Atenção Básica	0,00	291.692,28	2.594.945,52	2.886.637,80
10	301 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	291.692,28	0,00	291.692,28
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	137.046,66	0,00	137.046,66
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	154.645,62	0,00	154.645,62
10	301 1047 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0,00	0,00	336.788,01	336.788,01
10.301.1047.2059.0000	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	95.520,48	95.520,48
10.301.1047.2063.0000	MANUTENÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	241.267,53	241.267,53

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
10	Saúde	0,00	650.999,09	2.763.477,02	3.414.476,11		
10	301	Atenção Básica	0,00	291.692,28	2.594.945,52	2.886.637,80	
10	301	1052	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.258.157,51	2.258.157,51
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.918.996,04	1.918.996,04		
10.301.1052.2058.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	139.312,05	139.312,05		
10.301.1052.2060.0000	MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	4.957,52	4.957,52		
10.301.1052.2061.0000	MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	8.675,66	8.675,66		
10.301.1052.2062.0000	MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	172.335,23	172.335,23		
10.301.1052.2064.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	13.881,01	13.881,01		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	359.306,81	0,00	359.306,81	
10	302	1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	359.306,81	0,00	359.306,81
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	36.081,29	0,00	36.081,29		
10.302.1023.1021.0000	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	323.225,52	0,00	323.225,52		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	51.062,30	51.062,30	
10	303	1048	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	51.062,30	51.062,30
10.303.1048.2057.0000	MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	51.062,30	51.062,30		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	21.689,08	21.689,08	
10	304	1382	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	21.689,08	21.689,08
10.304.1382.2056.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	21.689,08	21.689,08		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	89.797,22	89.797,22	
10	305	1381	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	89.797,22	89.797,22
10.305.1381.2056.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	61.206,58	61.206,58		
10.305.1381.2103.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	28.590,64	28.590,64		
11	Trabalho	0,00	0,00	225.624,76	225.624,76		
11	334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	225.624,76	225.624,76	
11	334	1038	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	225.624,76	225.624,76
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	0,00	0,00	225.624,76	225.624,76		
12	Educação	0,00	844.465,84	7.988.682,57	8.833.148,41		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	642.032,70	6.429.627,97	7.071.660,67	
12	361	1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	195.001,98	0,00	195.001,98
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	123.339,36	0,00	123.339,36		
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	22.712,28	0,00	22.712,28		
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	48.950,34	0,00	48.950,34		
12	361	1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	327.655,94	0,00	327.655,94
12.361.1023.1024.0000	CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	292.711,98	0,00	292.711,98		
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR	0,00	34.943,96	0,00	34.943,96		

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	Educação	0,00	844.465,84	7.988.682,57	8.833.148,41		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	642.032,70	6.429.627,97	7.071.660,67	
12	361	1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	119.374,78	6.125.598,97	6.244.973,75
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	5.913,60	0,00	5.913,60	5.913,60	
12.361.1161.1027.0000	CONTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	20.070,49	0,00	20.070,49	20.070,49	
12.361.1161.1028.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	4.818,11	0,00	4.818,11	4.818,11	
12.361.1161.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	26.026,90	0,00	26.026,90	26.026,90	
12.361.1161.1031.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	26.026,90	0,00	26.026,90	26.026,90	
12.361.1161.1032.0000	CONST. AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	0,00	10.491,88	0,00	10.491,88	10.491,88	
12.361.1161.1033.0000	CONST, AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO EM ESCOLA MUNICIPAL	0,00	26.026,90	0,00	26.026,90	26.026,90	
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	640.295,32	640.295,32	640.295,32	
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATVO	0,00	0,00	1.038.168,47	1.038.168,47	1.038.168,47	
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	0,00	0,00	4.443.956,01	4.443.956,01	4.443.956,01	
12.361.1161.2100.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	892,36	892,36	892,36	
12.361.1161.2101.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.286,81	2.286,81	2.286,81	
12	361	1383	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	103.785,00	103.785,00
12.361.1383.2096.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE	0,00	0,00	103.785,00	103.785,00	103.785,00	
12	361	1384	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	140.415,00	140.415,00
12.361.1384.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	140.415,00	140.415,00	140.415,00	
12	361	1385	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	54.945,00	54.945,00
12.361.1385.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	54.945,00	54.945,00	54.945,00	
12	361	1386	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	4.884,00	4.884,00
12.361.1386.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	202.433,14	1.394.346,33	1.596.779,47	
12	365	1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	46.433,14	0,00	46.433,14
12.365.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	0,00	46.433,14	0,00	46.433,14	46.433,14	
12	365	1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	33.000,00	408.596,35	441.596,35
12.365.1145.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
12.365.1145.1024.0000	CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	173.596,35	173.596,35	173.596,35	
12.365.1145.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
12.365.1145.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
12	365	1162	ENSINO INFANTIL	0,00	123.000,00	985.749,98	1.108.749,98
12.365.1162.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	
12.365.1162.1024.0000	CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	
12.365.1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO	0,00	0,00	595.842,85	595.842,85	595.842,85	
12.365.1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	0,00	389.014,80	389.014,80	389.014,80	
12.365.1162.2100.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	892,33	892,33	892,33	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	164.708,27	164.708,27	
12	366	1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	164.708,27	164.708,27
12.366.1160.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	0,00	0,00	41.971,68	41.971,68	41.971,68	
12.366.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL	0,00	0,00	88.086,95	88.086,95	88.086,95	
12.366.1160.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	0,00	0,00	34.649,64	34.649,64	34.649,64	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	332.694,20	398.604,63	731.298,83
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	32.819,03	32.819,03
13	391 1130 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	32.819,03	32.819,03
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	32.819,03	32.819,03
13	392 Difusão Cultural	0,00	332.694,20	365.785,60	698.479,80
13	392 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	332.694,20	0,00	332.694,20
13.392.1023.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	0,00	197.671,75	0,00	197.671,75
13.392.1023.1026.0000	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTECA	0,00	135.022,45	0,00	135.022,45
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	365.785,60	365.785,60
13.392.1130.2078.0000	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	365.785,60	365.785,60
15	Urbanismo	0,00	932.116,38	555.453,26	1.487.569,64
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	8.968,31	8.968,31
15	122 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	8.968,31	8.968,31
15.122.1223.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	8.968,31	8.968,31
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	387.335,58	11.782,03	399.117,61
15	451 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	387.335,58	11.782,03	399.117,61
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	127.202,51	0,00	127.202,51
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	0,00	64.280,78	0,00	64.280,78
15.451.1223.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL	0,00	1.312,88	0,00	1.312,88
15.451.1223.1043.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	194.539,41	0,00	194.539,41
15.451.1223.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	11.782,03	11.782,03
15	452 Serviços Urbanos	0,00	189.780,80	534.702,92	724.483,72
15	452 1230 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	242.913,89	242.913,89
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	242.913,89	242.913,89
15	452 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	126.249,59	0,00	126.249,59
15.452.1261.1050.0000	CONST./AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	0,00	126.249,59	0,00	126.249,59
15	452 1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	0,00	291.789,03	291.789,03
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	291.789,03	291.789,03
15	452 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	63.531,21	0,00	63.531,21
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL DE CEMITÉRIO	0,00	63.531,21	0,00	63.531,21
15	606 Extensão Rural	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
15	606 1387 ESTRADAS VICINAIS	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
15.606.1387.1054.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
16	Habitação	0,00	275.253,61	0,00	275.253,61
16	481 Habitação Rural	0,00	64.280,78	0,00	64.280,78

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	275.253,61	0,00	275.253,61
16	481 Habitação Rural	0,00	64.280,78	0,00	64.280,78
16	481 1204 HABITADOS RURAIS	0,00	64.280,78	0,00	64.280,78
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	0,00	64.280,78	0,00	64.280,78
16	482 Habitação Urbana	0,00	210.972,83	0,00	210.972,83
16	482 1205 HABITADOS URBANOS	0,00	210.972,83	0,00	210.972,83
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	0,00	210.972,83	0,00	210.972,83
17	Saneamento	0,00	1.729.051,49	0,00	1.729.051,49
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.193.891,78	0,00	1.193.891,78
17	511 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	1.193.272,09	0,00	1.193.272,09
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL	0,00	435.541,83	0,00	435.541,83
17.511.1000.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	0,00	175.824,63	0,00	175.824,63
17.511.1000.1045.0000	CONST. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	125.557,06	0,00	125.557,06
17.511.1000.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	456.348,57	0,00	456.348,57
17	511 1331 SANEAMENTO RURAL	0,00	619,69	0,00	619,69
17.511.1331.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	619,69	0,00	619,69
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	375.159,71	0,00	375.159,71
17	512 1329 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	126.243,65	0,00	126.243,65
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	0,00	125.623,96	0,00	125.623,96
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	619,69	0,00	619,69
17	512 1332 SANEAMENTO URBANO	0,00	248.916,06	0,00	248.916,06
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ESGOTO	0,00	248.916,06	0,00	248.916,06
17	605 Abastecimento	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17	605 1388 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17.605.1388.1055.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	210.821,87	210.821,87
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	210.821,87	210.821,87
18	542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	0,00	0,00	210.821,87	210.821,87
18.542.1282.2088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	210.821,87	210.821,87
20	Agricultura	0,00	252.626,06	177.798,42	430.424,48
20	605 Abastecimento	0,00	125.108,95	177.798,42	302.907,37
20	605 1275 POLÍTICA AGROPECUÁRIA	0,00	125.108,95	0,00	125.108,95
20.605.1275.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	0,00	125.108,95	0,00	125.108,95
20	605 1286 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	177.798,42	177.798,42
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS	0,00	0,00	177.798,42	177.798,42

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	252.626,06	177.798,42	430.424,48
20	605 Abastecimento	0,00	125.108,95	177.798,42	302.907,37
20	606 Extensão Rural	0,00	127.517,11	0,00	127.517,11
20	606 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	63.985,90	0,00	63.985,90
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	63.985,90	0,00	63.985,90
20	606 1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	63.531,21	0,00	63.531,21
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	0,00	63.531,21	0,00	63.531,21
25	Energia	0,00	373.659,28	0,00	373.659,28
25	752 Energia Elétrica	0,00	373.659,28	0,00	373.659,28
25	752 1147 ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	373.659,28	0,00	373.659,28
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	373.659,28	0,00	373.659,28
26	Transporte	0,00	749.130,50	0,00	749.130,50
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	1.611,18	0,00	1.611,18
26	453 1367 TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	1.611,18	0,00	1.611,18
26.453.1367.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	0,00	1.611,18	0,00	1.611,18
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	747.519,32	0,00	747.519,32
26	782 1367 TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	374.429,61	0,00	374.429,61
26.782.1367.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	374.429,61	0,00	374.429,61
26	782 1374 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	373.089,71	0,00	373.089,71
26.782.1374.1049.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	373.089,71	0,00	373.089,71
27	Desporto e Lazer	0,00	332.522,17	405.980,26	738.502,43
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	405.980,26	405.980,26
27	812 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	405.980,26	405.980,26
27.812.1125.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	405.980,26	405.980,26
27	813 Lazer	0,00	332.522,17	0,00	332.522,17
27	813 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	332.522,17	0,00	332.522,17
27.813.1125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	0,00	332.522,17	0,00	332.522,17
28	Encargos Especiais	572.183,11	0,00	0,00	572.183,11
28	846 Outros Encargos Especiais	572.183,11	0,00	0,00	572.183,11
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	132.284,32	0,00	0,00	132.284,32
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP	132.284,32	0,00	0,00	132.284,32
28	846 1283 PREVIDÊNCIA BÁSICA	439.898,79	0,00	0,00	439.898,79
28.846.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS	439.898,79	0,00	0,00	439.898,79

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	572.183,11	0,00	0,00	572.183,11
28	846 Outros Encargos Especiais	572.183,11	0,00	0,00	572.183,11
99	Reserva de Contingência	43.109,65	0,00	0,00	43.109,65
99	999 Reserva de Contingência	43.109,65	0,00	0,00	43.109,65
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.109,65	0,00	0,00	43.109,65
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	43.109,65	0,00	0,00	43.109,65
TOTAL		615.292,76	8.251.628,45	20.633.078,79	29.500.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.100.000,00			1.100.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.100.000,00			1.100.000,00
01 031 0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	8.000,00			8.000,00
01 031 1003	ACÇÃO LEGISLATIVA	1.092.000,00			1.092.000,00
03	Essencial à Justiça	205.185,44			205.185,44
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	205.185,44			205.185,44
03 062 1041	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	205.185,44			205.185,44
04	Administração	5.698.469,41	243.733,92		5.942.203,33
04 122	Administração Geral	5.519.399,01	243.733,92		5.763.132,93
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.330.288,14	237.438,19		2.567.726,33
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.705.343,75	1.753,58		1.707.097,33
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	124.533,63	1.301,40		125.835,03
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	803.980,69	3.240,75		807.221,44
04 122 1076	CONTABILIDADE PÚBLICA	315.314,61			315.314,61
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES	70.804,87			70.804,87
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	84.566,66			84.566,66
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	84.566,66			84.566,66
04 124	Controle Interno	179.070,40			179.070,40
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	179.070,40			179.070,40
08	Assistência Social	1.272.566,32	1.165.790,74		2.438.357,06
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	48.525,83	762.851,98		811.377,81
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	48.525,83	762.851,98		811.377,81
08 244	Assistência Comunitária	1.219.009,51	392.679,42		1.611.688,93
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	175.991,40	13.388,79		189.380,19
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	445.526,25	42.946,92		488.473,17
08 244 1039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	597.491,86	336.343,71		933.835,57
08 365	Educação Infantil	5.030,98	10.259,34		15.290,32
08 365 1142	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	5.030,98	10.259,34		15.290,32
10	Saúde		3.414.476,11		3.414.476,11
10 122	Administração Geral		5.982,90		5.982,90
10 122 1052	ATENÇÃO BÁSICA		5.982,90		5.982,90
10 301	Atenção Básica		2.886.637,80		2.886.637,80
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		291.692,28		291.692,28
10 301 1047	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE		336.788,01		336.788,01
10 301 1052	ATENÇÃO BÁSICA		2.258.157,51		2.258.157,51
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		359.306,81		359.306,81
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS		359.306,81		359.306,81
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		51.062,30		51.062,30
10 303 1048	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		51.062,30		51.062,30
10 304	Vigilância Sanitária		21.689,08		21.689,08
10 304 1382	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.689,08		21.689,08
10 305	Vigilância Epidemiológica		89.797,22		89.797,22
10 305 1381	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		89.797,22		89.797,22
11	Trabalho	224.323,39	1.301,37		225.624,76
11 334	Fomento ao Trabalho	224.323,39	1.301,37		225.624,76

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11 334 1038	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	224.323,39	1.301,37		225.624,76
12	Educação		8.833.148,41		8.833.148,41
12 361	Ensino Fundamental		7.071.660,67		7.071.660,67
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		195.001,98		195.001,98
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS		327.655,94		327.655,94
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL		6.244.973,75		6.244.973,75
12 361 1383	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		103.785,00		103.785,00
12 361 1384	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		140.415,00		140.415,00
12 361 1385	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		54.945,00		54.945,00
12 361 1386	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.884,00		4.884,00
12 365	Educação Infantil		1.596.779,47		1.596.779,47
12 365 1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS		46.433,14		46.433,14
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL		441.596,35		441.596,35
12 365 1162	ENSINO INFANTIL		1.108.749,98		1.108.749,98
12 366	Educação de Jovens e Adultos		164.708,27		164.708,27
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		164.708,27		164.708,27
13	Cultura	723.615,92	7.682,91		731.298,83
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	30.879,62	1.939,41		32.819,03
13 391 1130	DIFUSÃO CULTURAL	30.879,62	1.939,41		32.819,03
13 392	Difusão Cultural	692.736,30	5.743,50		698.479,80
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	328.314,00	4.380,20		332.694,20
13 392 1130	DIFUSÃO CULTURAL	364.422,30	1.363,30		365.785,60
15	Urbanismo	1.301.982,23	185.587,41		1.487.569,64
15 122	Administração Geral	5.000,00	3.968,31		8.968,31
15 122 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	3.968,31		8.968,31
15 451	Infra-Estrutura Urbana	380.725,46	18.392,15		399.117,61
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	380.725,46	18.392,15		399.117,61
15 452	Serviços Urbanos	721.256,77	3.226,95		724.483,72
15 452 1230	LIMPEZA PÚBLICA	242.413,54	500,35		242.913,89
15 452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	124.886,29	1.363,30		126.249,59
15 452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	291.789,03			291.789,03
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	62.167,91	1.363,30		63.531,21
15 606	Extensão Rural	195.000,00	160.000,00		355.000,00
15 606 1387	ESTRADAS VICINAIS	195.000,00	160.000,00		355.000,00
16	Habitação	272.527,01	2.726,60		275.253,61
16 481	Habitação Rural	62.917,48	1.363,30		64.280,78
16 481 1204	HABITADOS RURAIS	62.917,48	1.363,30		64.280,78
16 482	Habitação Urbana	209.609,53	1.363,30		210.972,83
16 482 1205	HABITADOS URBANOS	209.609,53	1.363,30		210.972,83
17	Saneamento	1.656.746,07	72.305,42		1.729.051,49
17 511	Saneamento Básico Rural	1.189.083,47	4.808,31		1.193.891,78
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.189.083,47	4.188,62		1.193.272,09
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL		619,69		619,69
17 512	Saneamento Básico Urbano	372.662,60	2.497,11		375.159,71
17 512 1329	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	124.136,72	2.106,93		126.243,65
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO	248.525,88	390,18		248.916,06
17 605	Abastecimento	95.000,00	65.000,00		160.000,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 605 1388	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	95.000,00	65.000,00		160.000,00
18	Gestão Ambiental	208.219,19	2.602,68		210.821,87
18 542	Controle Ambiental	208.219,19	2.602,68		210.821,87
18 542 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	208.219,19	2.602,68		210.821,87
20	Agricultura	426.173,88	4.250,60		430.424,48
20 605	Abastecimento	301.321,41	1.585,96		302.907,37
20 605 1275	POLÍTICA AGROPECUÁRIA	124.886,29	222,66		125.108,95
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	176.435,12	1.363,30		177.798,42
20 606	Extensão Rural	124.852,47	2.664,64		127.517,11
20 606 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	62.684,56	1.301,34		63.985,90
20 606 1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	62.167,91	1.363,30		63.531,21
25	Energia	372.463,49	1.195,79		373.659,28
25 752	Energia Elétrica	372.463,49	1.195,79		373.659,28
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL	372.463,49	1.195,79		373.659,28
26	Transporte	745.703,87	3.426,63		749.130,50
26 453	Transportes Coletivos Urbanos		1.611,18		1.611,18
26 453 1367	TERMINAIS RODOVIÁRIOS		1.611,18		1.611,18
26 782	Transporte Rodoviário	745.703,87	1.815,45		747.519,32
26 782 1367	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	372.942,37	1.487,24		374.429,61
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	372.761,50	328,21		373.089,71
27	Desporto e Lazer	734.462,93	4.039,50		738.502,43
27 812	Desporto Comunitário	403.315,60	2.664,66		405.980,26
27 812 1125	DESPORTO COMUNITÁRIO	403.315,60	2.664,66		405.980,26
27 813	Lazer	331.147,33	1.374,84		332.522,17
27 813 1125	DESPORTO COMUNITÁRIO	331.147,33	1.374,84		332.522,17
28	Encargos Especiais	572.183,11			572.183,11
28 846	Outros Encargos Especiais	572.183,11			572.183,11
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	132.284,32			132.284,32
28 846 1283	PREVIDÊNCIA BÁSICA	439.898,79			439.898,79
99	Reserva de Contingência	43.109,65			43.109,65
99 999	Reserva de Contingência	43.109,65			43.109,65
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.109,65			43.109,65

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		15.557.731,91	13.942.268,09	0,00	29.500.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.100.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	205.185,44
Função	04	Administração	1.939.169,22
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.528.942,08
Função	11	Trabalho	225.624,76
Função	26	Transporte	1.611,18
Função	28	Encargos Especiais	572.183,11
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA INTERNA	Valor
Função	04	Administração	179.070,40
Função	99	Reserva de Contingência	43.109,65
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	8.833.148,41
Função	13	Cultura	731.298,83
Função	27	Desporto e Lazer	738.502,43
Orgão:	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.414.476,11
Orgão:	02 06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.438.357,06
Orgão:	02 07	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	210.821,87
Função	20	Agricultura	430.424,48
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	295.021,63
Função	15	Urbanismo	1.487.569,64
Função	16	Habituação	275.253,61
Função	17	Saneamento	1.729.051,49
Função	25	Energia	373.659,28
Função	26	Transporte	747.519,32
TOTAL GERAL			29.500.000,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 2


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.100.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.144.354,66
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.328.361,13
02 03	CONTROLADORIA INTERNA	222.180,05
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.302.949,67
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.414.476,11
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.438.357,06
02 07	SECRETARIA DE AGRICULTURA	641.246,35
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.908.074,97
TOTAL		29.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.100.000,00
03	Essencial à Justiça	205.185,44
04	Administração	5.942.203,33
08	Assistência Social	2.438.357,06
10	Saúde	3.414.476,11
11	Trabalho	225.624,76
12	Educação	8.833.148,41
13	Cultura	731.298,83
15	Urbanismo	1.487.569,64
16	Habitação	275.253,61
17	Saneamento	1.729.051,49
18	Gestão Ambiental	210.821,87
20	Agricultura	430.424,48
25	Energia	373.659,28
26	Transporte	749.130,50
27	Desporto e Lazer	738.502,43
28	Encargos Especiais	572.183,11
99	Reserva de Contingência	43.109,65
TOTAL		29.500.000,00


EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	600.000,00
	Recursos Próprios do Município	6.817.406,00
	TOTAL	7.417.406,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1161.1031.000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	26.026,90
12.365.1145.1024.000	CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	13.000,00
12.365.1145.2066.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	122.000,00
12.365.1145.2083.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO	140.000,00
12.361.1161.2082.000	MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	4.443.956,01
12.366.1160.2086.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	34.649,64
12.361.1161.2081.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATVO	1.038.168,47
12.361.1161.2067.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	135.000,00
12.361.1161.1033.000	CONST, AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO EM ESCOLA MU	26.026,90
12.365.1145.1023.000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	20.000,00
12.361.1161.1030.000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	26.026,90
12.361.1023.1029.000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR	34.943,96
12.361.1022.1014.000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	48.950,34
12.361.1022.1013.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	22.712,28
12.365.1145.2084.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	95.000,00
12.365.1162.1023.000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	59.000,00
12.365.1162.1024.000	CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	64.000,00
12.365.1162.2083.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO	595.842,85
12.365.1162.2084.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	384.014,80
12.366.1160.2085.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL	88.086,95
	TOTAL	7.417.406,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	35.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	244.200,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	4.273,50
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	23.000,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	45.000,00
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	55.000,00
1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	120.000,00
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	180.000,00
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	480.000,00
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	319.471,12
	Recursos Próprios do Município	1.913.531,49
	TOTAL	3.419.476,11

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.303.1048.2057.000	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	51.062,30
10.304.1382.2056.000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.689,08
10.302.1023.1021.000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	323.225,52
10.302.1023.1020.000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	36.081,29
10.305.1381.2056.000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.206,58
10.305.1381.2103.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	28.590,64
12.365.1162.2084.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	5.000,00
10.301.1047.2063.000	MANUTENÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA	241.267,53
10.301.1052.2055.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.918.996,04
10.122.1052.2102.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	5.982,90
10.301.1022.1007.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	137.046,66
10.301.1022.1008.000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	154.645,62
10.301.1047.2059.000	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	95.520,48
10.301.1052.2064.000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	13.881,01
10.301.1052.2058.000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA	139.312,05
10.301.1052.2060.000	MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	4.957,52
10.301.1052.2061.000	MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA	8.675,66
10.301.1052.2062.000	MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL	172.335,23
	TOTAL	3.419.476,11

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3


3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBFI	45.000,00
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBVIII	60.000,00
1729.51.0.1.01	TRANSF. DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - COFINANCIAMENTO	41.118,14
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	85.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	120.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	806.491,90
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	6.349,20
	Recursos Próprios do Município	1.274.397,82
	TOTAL	2.438.357,06

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.1023.1018.000	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DO FMAS	488.473,17
08.244.1015.1004.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	189.380,19
08.243.1029.2011.000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS AO MENOR ADOLESCENTE	811.377,81
08.244.1039.2012.000	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	75.856,65
08.244.1039.2016.000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	491.793,19
08.244.1039.2017.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	257.868,67
08.244.1039.2019.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	54.295,97
08.244.1039.2020.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	40.678,77
08.365.1142.2014.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES	15.290,32
08.244.1039.2018.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	13.342,32
	TOTAL	2.438.357,06


EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023


Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.438.357,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.473,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.785,51	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.533,47	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.013,89	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	103.320,57	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.362,26	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L	10.020,69	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	65.960,79	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.012,63	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.861,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.674,29	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	144.525,56	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.506,95	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.861,77	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.451,76	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	226.991,71	
10	Saúde		3.414.476,11
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.392,33	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.286,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.796,52	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.150,67	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.538,12	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.506,72	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	275.979,65	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	691.233,10	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	854,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	626.533,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.738,38	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.573,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.718,13	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	178.191,47	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478.867,71	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	181.115,34	
TOTAL			5.852.833,17


EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	512.942,35
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.770,45
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.761,90
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	456.410,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.168.410,13
2.1 - Cota-Parte FPM	9.206.690,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.425.250,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	781.440,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.831.500,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	305,25
2.4 - Cota-Parte ITR	5.494,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	124.420,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	11.681.352,48
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.077.394,03
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.685.050,08
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	366.300,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	61,05
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.098,90
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	24.884,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.827.406,00
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.552.163,00
5.1.1 - Principal	4.548.500,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.663,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.508.243,00
5.2.1 - Principal	1.504.580,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.663,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	767.000,00
5.3.1 - Principal	767.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	2.471.105,97
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.471.105,97
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.793.100,87
7.1 - Educação Infantil	389.014,80
7.1.1 - Creche	303.014,80
7.1.2 - Pré-Escola	86.000,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	4.404.086,07
8. OUTRAS DESPESAS	2.029.785,55
8.1 - Educação Infantil	718.842,85
8.1.1 - Creche	406.842,85
8.1.2 - Pré-Escola	312.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.310.942,70
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	6.822.886,42
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.793.100,87
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.552.163,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.508.243,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	767.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	386.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	118.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,20
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,33
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,38
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	90.388,80
19.1 - Creche	90.388,80
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	851.536,39
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	941.925,19
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	5.494.088,19
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.471.105,97
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	3.022.982,22
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,88
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	350.427,00
26.1 - Salário-Educação	103.785,00
26.2 - PDDE	4.884,00
26.3 - PNAE	140.415,00
26.4 - PNATE	54.945,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	46.398,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.831,50
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	352.258,50
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	8.533,02
32.1 - Creche	8.533,02
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	455.284,20
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	463.817,22

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	512.942,35	76.941,35
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.770,45	7.765,57
1.1.1 - IPTU	51.770,45	7.765,57
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.761,90	714,28
1.2.1 - ITBI	4.761,90	714,28
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	456.410,00	68.461,50
1.3.1 - ISS	456.410,00	68.461,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.386.970,13	1.558.045,52
2.1 - Cota-Parte FPM	8.425.250,38	1.263.787,56
2.2 - Cota-Parte ITR	5.494,50	824,17
2.3 - Cota-Parte IPVA	124.420,00	18.663,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.831.500,00	274.725,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	305,25	45,79
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	10.899.912,48	1.634.986,87
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.409.750,51	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.026.581,17	
4.1.2 - Despesas de Capital	383.169,34	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	227.352,68	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	227.352,68	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	854,70
4.7.1 - Despesas Correntes	732,60
4.7.2 - Despesas de Capital	122,10
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	1.637.957,89
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	2.971,02
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	15,03
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.592.114,10
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.357.334,10
7.1.2 - Proveniente dos Estados	234.780,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.592.114,10
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.476.887,29
9.1.1 - Despesas Correntes	1.382.043,62
9.1.2 - Despesas de Capital	94.843,67
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	131.954,13
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	131.954,13
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	51.062,30
9.3.1 - Despesas Correntes	51.062,30
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.689,08
9.4.1 - Despesas Correntes	21.689,08
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	61.206,58
9.5.1 - Despesas Correntes	61.206,58
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	5.128,20
9.7.1 - Despesas Correntes	4.395,60
9.7.2 - Despesas de Capital	732,60
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	1.747.927,58



PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 3

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	2.886.637,80
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	359.306,81
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	51.062,30
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	21.689,08
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	61.206,58
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.982,90
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	3.385.885,47

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		18.137.614,99	18.137.614,99
	00	ORDINARIA	18.137.614,99	18.137.614,99
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.552.163,00	4.552.163,00
	01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	4.552.163,00	4.552.163,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.508.243,00	1.508.243,00
	01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	1.508.243,00	1.508.243,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		767.000,00	767.000,00
	01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	767.000,00	767.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		600.000,00	600.000,00
	01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	600.000,00	600.000,00
550	Transferência do Salário-Educação		103.785,00	103.785,00
	01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	103.785,00	103.785,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		4.884,00	4.884,00
	01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	4.884,00	4.884,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		140.415,00	140.415,00
	01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	140.415,00	140.415,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		54.945,00	54.945,00
	01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	54.945,00	54.945,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		46.398,00	46.398,00
	01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	46.398,00	46.398,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação		113.390,22	113.390,22
	01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	113.390,22	113.390,22
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Saúde		1.319.560,00	1.319.560,00
	02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	1.319.560,00	1.319.560,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Educação		23.000,00	23.000,00
	02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	23.000,00	23.000,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Saúde		4.273,50	4.273,50
	02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	4.273,50	4.273,50
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários		124.111,12	124.111,12
	02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	124.111,12	124.111,12
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		219.780,00	219.780,00
	02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	219.780,00	219.780,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.268,60	20.268,60
	02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	20.268,60	20.268,60
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		35.000,00	35.000,00
	02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	35.000,00	35.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		30.525,00	30.525,00
	02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	30.525,00	30.525,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.122.841,10	1.122.841,10
	04	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	1.122.841,10	1.122.841,10
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		41.118,14	41.118,14
	04	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	41.118,14	41.118,14
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.831,50	1.831,50
	04	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	1.831,50	1.831,50
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		268.100,20	268.100,20
	05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	268.100,20	268.100,20
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		8.558,25	8.558,25

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.558,25	8.558,25
	05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	8.558,25	8.558,25
704		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	174.905,08	174.905,08
	05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	174.905,08	174.905,08
749		Outras vinculações de transferências	6.715,50	6.715,50
	05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	6.715,50	6.715,50
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.407,80	14.407,80
	05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	14.407,80	14.407,80
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	56.166,00	56.166,00
	05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	56.166,00	56.166,00
TOTAL			29.500.000,00	29.500.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	718.265,51
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	56.166,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	58.119,60
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.877.591,54
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.317.100,18
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.077.394,03
	TOTAL	28.949.848,80

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

<i>Despesa com Pessoal</i>	615.600,00
Despesa Líquida:	615.600,00
Percentual Aplicado:	2,13 %

Executivo

<i>Despesa com Pessoal</i>	10.135.743,55
----------------------------	---------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	36.223,90	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	19.195,44	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		55.419,34	
Despesa Líquida:		10.080.324,21	
Percentual Aplicado:		34,82 %	



PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 2

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

Eduardo Henrique de C. Rocha

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97

[Signature]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA		03.062.1041.2006.0000						205.185,44
3		DESPESAS CORREN					205.185,44	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.103,14		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.103,14			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.082,30		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	38.640,17			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.026,54			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	83.092,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	75.323,14			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		04.122.1014.2002.0000						106.236,86
3		DESPESAS CORREN					106.236,86	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.103,14		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	4.103,14			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.133,72		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	66.875,27			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	35.258,45			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		04.122.1015.2007.0000						876.340,81
3		DESPESAS CORREN					808.093,77	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				553.182,58		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	30.130,05			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	515.936,76			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.532,42			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	2.050,93			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.532,42			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.911,19		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	64.563,62			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	97.651,49			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	9.039,14			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	45.194,40			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	29.423,40			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	9.039,14			
4		DESPESAS DE CAPIT					68.247,04	
4		INVESTIMENTOS				68.247,04		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	66.493,46			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	4.4.90.52.00	1.753,58			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO		04.122.1015.2008.0000						447.931,47
3		DESPESAS CORREN					447.931,47	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.500,45		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	201.500,45			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				246.431,02		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	65.734,90			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	65.734,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	63.626,73			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	51.334,49			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL		04.122.1015.2009.0000						382.825,05
3		DESPESAS CORREN					382.825,05	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	04.122.1014.2032.0000						138.746,75
4 DESPESAS DE CAPIT						99.932,01	
4 INVESTIMENTOS					17.351,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.120.000	4.4.90.51.00		8.675,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.120.000	4.4.90.52.00		8.675,63			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					82.580,75		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00		82.580,75			
ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	04.122.1014.2033.0000						74.926,24
3 DESPESAS CORREN						74.926,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.926,24		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		74.926,24			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	04.122.1023.1019.0000						512.199,81
4 DESPESAS DE CAPIT						512.199,81	
4 INVESTIMENTOS					512.199,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		371.975,47			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		638,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00		61,96			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00		138.284,93			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	4.4.90.61.00		1.239,38			
ENCARGOS COM CONTABILIDADE	04.122.1076.2025.0000						315.314,61
3 DESPESAS CORREN						315.314,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.308,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		4.103,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		8.204,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					303.006,49		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		7.533,48			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		69.502,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		225.970,72			
CONTRIBUIÇÃO COM CNM	04.122.1078.2034.0000						18.078,28
3 DESPESAS CORREN						18.078,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.078,28		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00		18.078,28			
CONTRIBUIÇÃO A APPM	04.122.1078.2035.0000						52.726,59
3 DESPESAS CORREN						52.726,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.726,59		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00		52.726,59			
ENC. COM VEIC.DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	04.122.1137.2031.0000						84.566,66
3 DESPESAS CORREN						84.566,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.566,66		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		84.566,66			

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENC. COM VEIC.DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	04.122.1137.2031.0000						84.566,66
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.1138.2030.0000						84.566,66
3 DESPESAS CORREN						84.566,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.566,66		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	84.566,66			
MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	11.334.1038.2013.0000						225.624,76
3 DESPESAS CORREN						161.605,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.605,02		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	69.502,29			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	7.533,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.533,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	69.502,29			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	7.533,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						64.019,74	
4 INVESTIMENTOS					64.019,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	62.718,37			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749.05.999.000	4.4.90.52.00	1.301,37			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	26.453.1367.1002.0000						1.611,18
4 DESPESAS DE CAPIT						1.611,18	
4 INVESTIMENTOS					1.611,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.611,18			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.1260.2037.0000						132.284,32
3 DESPESAS CORREN						117.219,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.219,95		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.064,37			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	102.155,58			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.064,37	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					15.064,37		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	15.064,37			
ENCARGOS COM INSS	28.846.1283.2036.0000						439.898,79
3 DESPESAS CORREN						276.580,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.982,17		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	253.982,17			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.597,85		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	22.597,85			
4 DESPESAS DE CAPIT						163.318,77	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					163.318,77		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	163.318,77			

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1012.0000						123.339,36
4 DESPESAS DE CAPIT						123.339,36	
4 INVESTIMENTOS					123.339,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	122.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.239,36			
CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1024.0000						292.711,98
4 DESPESAS DE CAPIT						292.711,98	
4 INVESTIMENTOS					292.711,98		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	123.182,69			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.01.999.000	4.4.90.51.00	108.872,54			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	59.417,37			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.569.01.999.000	4.4.90.61.00	1.239,38			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1161.1011.0000						5.913,60
4 DESPESAS DE CAPIT						5.913,60	
4 INVESTIMENTOS					5.913,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.674,22			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.239,38			
CONTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1027.0000						20.070,49
4 DESPESAS DE CAPIT						20.070,49	
4 INVESTIMENTOS					20.070,49		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	18.831,11			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	1.239,38			
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1028.0000						4.818,11
4 DESPESAS DE CAPIT						4.818,11	
4 INVESTIMENTOS					4.818,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.578,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	1.239,38			
CONST. AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	12.361.1161.1032.0000						10.491,88
4 DESPESAS DE CAPIT						10.491,88	
4 INVESTIMENTOS					10.491,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	9.252,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	1.239,38			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.2067.0000						500.295,32
3 DESPESAS CORREN						497.206,13	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.2067.0000						500.295,32
3 DESPESAS CORREN						497.206,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.665,14		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000 3.1.90.04.00		11.634,68			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000 3.1.90.04.00		1.257,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.11.00		100.596,04			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000 3.1.90.11.00		1.244,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.13.00		37.661,59			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000 3.1.90.13.00		3.087,68			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.91.00		3.766,74			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.569.01.999.000 3.1.90.91.00		1.324,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000 3.1.90.92.00		3.766,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000 3.1.90.92.00		1.324,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					331.540,99		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000 3.3.90.14.00		68.887,42			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000 3.3.90.14.00		2.326,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		57.172,90			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000 3.3.90.30.00		2.503,60			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000 3.3.90.31.00		7.532,17			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.569.01.999.000 3.3.90.31.00		2.326,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00		73.164,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000 3.3.90.36.00		1.961,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		79.817,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000 3.3.90.39.00		4.620,47			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000 3.3.90.92.00		28.626,98			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000 3.3.90.92.00		2.600,08			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.089,19	
4 INVESTIMENTOS					3.089,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 4.4.90.52.00		2.469,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000 4.4.90.52.00		619,69			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO	12.361.1161.2100.0000						892,36
3 DESPESAS CORREN						892,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					892,36		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.599.01.999.000 3.1.90.11.00		446,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.599.01.999.000 3.1.90.13.00		446,18			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	12.361.1161.2101.0000						2.286,81
3 DESPESAS CORREN						1.394,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.394,45		
DIÁRIAS - CIVIL		1.599.01.999.000 3.3.90.14.00		502,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.01.999.000 3.3.90.36.00		446,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.01.999.000 3.3.90.39.00		446,18			
4 DESPESAS DE CAPIT						892,36	
4 INVESTIMENTOS					892,36		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.01.999.000 4.4.90.51.00		446,18			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.01.999.000 4.4.90.52.00		446,18			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE	12.361.1383.2096.0000						103.785,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE	12.361.1383.2096.0000						103.785,00
3 DESPESAS CORREN						85.721,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.721,10		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	52.053,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	24.787,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	8.879,78			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.063,90	
4 INVESTIMENTOS					18.063,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	18.063,90			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.1384.2097.0000						140.415,00
3 DESPESAS CORREN						140.415,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.415,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	140.415,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.1385.2098.0000						54.945,00
3 DESPESAS CORREN						54.945,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.945,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	7.268,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	15.142,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	32.533,61			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1386.2099.0000						4.884,00
3 DESPESAS CORREN						3.842,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.842,06		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	1.549,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.200.000	3.3.90.36.00	1.487,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.200.000	3.3.90.39.00	805,60			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.041,94	
4 INVESTIMENTOS					1.041,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	1.041,94			
CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	12.365.1023.1023.0000						46.433,14
4 DESPESAS DE CAPIT						46.433,14	
4 INVESTIMENTOS					46.433,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	37.661,59			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	619,69			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	7.532,17			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.569.01.999.000	4.4.90.61.00	619,69			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1145.2066.0000						51.596,35
3 DESPESAS CORREN						50.530,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.533,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	7.532,17			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	1.105,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	15.065,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	830,58			

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1145.2066.0000						51.596,35
3 DESPESAS CORREN						50.530,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.996,91		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		11.298,94			
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00		968,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		7.532,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00		1.105,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		3.766,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00		1.324,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.065,87	
4 INVESTIMENTOS					1.065,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00		619,69			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	4.4.90.52.00		446,18			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO	12.365.1162.2100.0000						892,33
3 DESPESAS CORREN						892,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					892,33		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.1.90.11.00		446,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01.999.000	3.1.90.13.00		446,15			

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	12.366.1160.2070.0000						41.971,68
3 DESPESAS CORREN						38.168,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.481,56		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00		7.532,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00		1.105,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00		8.285,66			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.1.90.13.00		557,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.686,63		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00		1.883,03			
DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.3.90.14.00		1.883,03			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		6.025,87			
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00		900,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		6.025,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00		1.422,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		1.883,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00		662,04			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.803,49	
4 INVESTIMENTOS					3.803,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00		3.766,74			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00		36,75			

TOTAL							1.405.742,41
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.391.1130.2079.0000						32.819,03
3 DESPESAS CORREN						30.130,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.130,05		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		30.130,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.688,98	
4 INVESTIMENTOS					2.688,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		749,57			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		1.877,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	4.4.90.52.00		61,96			
CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	13.392.1023.1025.0000						197.671,75
4 DESPESAS DE CAPIT						197.671,75	
4 INVESTIMENTOS					197.671,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		124.886,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		476,18			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00		61,96			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00		71.007,94			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	4.4.90.61.00		1.239,38			
CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTECA	13.392.1023.1026.0000						135.022,45
4 DESPESAS DE CAPIT						135.022,45	
4 INVESTIMENTOS					135.022,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		62.917,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		1.301,34			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00		61,96			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00		69.502,29			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	4.4.90.61.00		1.239,38			
MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	13.392.1130.2078.0000						365.785,60
3 DESPESAS CORREN						301.703,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.856,62		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		15.064,37			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		60.258,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		7.533,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.847,31		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		9.039,14			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		80.047,09			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00		22.597,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		30.130,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		77.033,18			
4 DESPESAS DE CAPIT						64.081,67	
4 INVESTIMENTOS					64.081,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		62.718,37			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		1.301,34			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	4.4.90.52.00		61,96			
MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	27.812.1125.2069.0000						405.980,26
3 DESPESAS CORREN						402.840,61	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1022.1013.0000						22.712,28
4 DESPESAS DE CAPIT						22.712,28	
4 INVESTIMENTOS					22.712,28		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	22.712,28			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1014.0000						48.950,34
4 DESPESAS DE CAPIT						48.950,34	
4 INVESTIMENTOS					48.950,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	48.950,34			
CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1029.0000						34.943,96
4 DESPESAS DE CAPIT						34.943,96	
4 INVESTIMENTOS					34.943,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	28.437,24			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.01.999.000	4.4.90.61.00	6.506,72			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1030.0000						26.026,90
4 DESPESAS DE CAPIT						26.026,90	
4 INVESTIMENTOS					26.026,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	26.026,90			
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1031.0000						26.026,90
4 DESPESAS DE CAPIT						26.026,90	
4 INVESTIMENTOS					26.026,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	26.026,90			
CONST, AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO EM ESCOLA MUNICIPAL	12.361.1161.1033.0000						26.026,90
4 DESPESAS DE CAPIT						26.026,90	
4 INVESTIMENTOS					26.026,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	26.026,90			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.2067.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.01.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	12.361.1161.2081.0000						1.038.168,47

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	03	FUNDEB						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		12.365.1145.2066.0000						122.000,00
3		DESPESAS CORREN					92.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4		INVESTIMENTOS				30.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO		12.365.1145.2083.0000						140.000,00
3		DESPESAS CORREN					140.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO		12.365.1145.2084.0000						95.000,00
3		DESPESAS CORREN					95.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE ESCOLAR		12.365.1162.1023.0000						59.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					59.000,00	
4		INVESTIMENTOS				59.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		12.365.1162.1024.0000						64.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					64.000,00	
4		INVESTIMENTOS				64.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO		12.365.1162.2083.0000						595.842,85
3		DESPESAS CORREN					494.296,75	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL		12.365.1162.2083.0000				595.842,85
ADMINSITRATIVO						
3	DESPESAS CORREN					494.296,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.328,71	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	1.301,34		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	26.975,58		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	16.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	16.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	16.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	4.519,58		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	16.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	16.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	16.500,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	3.012,63		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.91.00	2.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.91.00	4.519,58		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.968,04	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	7.533,48		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	11.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	11.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	11.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	19.719,28		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	3.3.90.33.00	7.533,48		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	30.130,05		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	12.051,75		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					101.546,10

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO	12.365.1162.2083.0000						595.842,85
4 DESPESAS DE CAPIT						101.546,10	
4 INVESTIMENTOS					101.546,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00		3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00		10.546,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	4.4.90.52.00		22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	4.4.90.52.00		22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	4.4.90.52.00		22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	4.4.90.52.00		22.000,00			

MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	12.365.1162.2084.0000						389.014,80
3 DESPESAS CORREN						389.014,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					389.014,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00		74.975,64			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00		16.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00		16.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00		16.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00		114.519,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00		16.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00		16.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.1.90.13.00		16.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.1.90.13.00		25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00		5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00		4.519,58			

MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL	12.366.1160.2085.0000						88.086,95
3 DESPESAS CORREN						82.060,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.195,74		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00		30.130,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00		3.012,63			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00		7.533,48			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.91.00		4.519,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.864,67		
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00		6.730,75			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00		7.533,48			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	3.3.90.33.00		7.533,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00		7.533,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00		7.533,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.026,54	
4 INVESTIMENTOS					6.026,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00		6.026,54			

MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	12.366.1160.2086.0000						34.649,64
3 DESPESAS CORREN						34.649,64	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	12.366.1160.2086.0000						34.649,64
3	DESPESAS CORREN					34.649,64	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.130,06		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	22.597,85			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	3.012,63			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	4.519,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.519,58		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.230.000	3.3.90.36.00	4.519,58			
TOTAL							7.427.406,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.1052.2102.0000						5.982,90
3 DESPESAS CORREN						5.128,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					854,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00		122,10			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	3.1.90.04.00		610,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	3.1.90.04.00		122,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.273,50		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00		122,10			
DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	3.3.90.14.00		610,50			
DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.3.90.14.00		122,10			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00		122,10			
MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	3.3.90.30.00		610,50			
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00		122,10			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.3.90.32.00		122,10			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	3.3.90.32.00		610,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	3.3.90.32.00		122,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00		122,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	3.3.90.36.00		610,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00		122,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00		122,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	3.3.90.39.00		610,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00		122,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						854,70	
4 INVESTIMENTOS					854,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00		122,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	4.4.90.52.00		610,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00		122,10			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.301.1022.1007.0000						137.046,66
4 DESPESAS DE CAPIT						137.046,66	
4 INVESTIMENTOS					137.046,66		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00		130.807,28			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00		1.239,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.1022.1008.0000						154.645,62
4 DESPESAS DE CAPIT						154.645,62	
4 INVESTIMENTOS					154.645,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00		130.531,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00		9.114,22			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00		15.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.0000						1.913.622,54
3 DESPESAS CORREN						1.737.216,82	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	10.302.1023.1021.0000						323.225,52
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				323.225,52		323.225,52
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	68.588,61			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	55.957,84			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	4.957,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	158.764,07			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.02.999.000	4.4.90.61.00	4.957,50			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
TOTAL							2.570.604,53

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.1047.2059.0000						95.520,48
3 DESPESAS CORREN						95.520,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.520,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	75.520,48			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA	10.301.1047.2063.0000						241.267,53
3 DESPESAS CORREN						241.267,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.305,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	13.338,79			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	36.137,54			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	13.829,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.962,05		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	52.444,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	125.517,55			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.0000						5.373,50
3 DESPESAS CORREN						5.373,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.373,50		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.02.999.000	3.3.90.48.00	5.373,50			
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA	10.301.1052.2058.0000						139.312,05
3 DESPESAS CORREN						131.875,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.846,08		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	75.323,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	7.523,01			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.029,72		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	6.023,37			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.511,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	15.058,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	7.436,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.436,25	
4 INVESTIMENTOS					7.436,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	7.436,25			
MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.301.1052.2060.0000						4.957,52
3 DESPESAS CORREN						3.718,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.718,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.239,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.239,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.239,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.239,38	
4 INVESTIMENTOS					1.239,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	1.239,38			
MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA	10.301.1052.2061.0000						8.675,66
3 DESPESAS CORREN						7.436,28	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA	10.301.1052.2061.0000						8.675,66
3	DESPESAS CORREN					7.436,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.478,76		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.239,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	1.239,38			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.957,52		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.239,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.239,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.239,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.239,38			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.239,38	
4	INVESTIMENTOS				1.239,38		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	1.239,38			
MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL	10.301.1052.2062.0000						172.335,23
3	DESPESAS CORREN					172.335,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.380,26		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	64.360,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	5.019,46			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.954,97		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	18.590,64			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	38.420,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	34.789,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	11.154,39			
MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.301.1052.2064.0000						13.881,01
3	DESPESAS CORREN					13.881,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.881,01		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	6.196,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	6.196,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.487,25			
MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.1048.2057.0000						51.062,30
3	DESPESAS CORREN					51.062,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.062,30		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	51.062,30			
MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1382.2056.0000						21.689,08
3	DESPESAS CORREN					21.689,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.675,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	8.675,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.013,45		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	9.915,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	3.098,45			
MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.305.1381.2056.0000						61.206,58
3	DESPESAS CORREN					61.206,58	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS AO MENOR ADOLESCENTE	08.243.1029.2011.0000						811.377,81
3 DESPESAS CORREN						784.463,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					660.430,87		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		41.643,03			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00		617.280,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		650,67			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00		856,27			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.032,78		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		650,67			
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00		7.363,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.301,34			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		23.455,20			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		1.301,34			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00		6.206,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		409,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		28.009,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		959,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		26.708,56			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00		959,09			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00		26.708,56			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.914,16	
4 INVESTIMENTOS					26.914,16		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		650,67			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00		26.263,49			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.1015.1004.0000						189.380,19
4 DESPESAS DE CAPIT						189.380,19	
4 INVESTIMENTOS					189.380,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		175.991,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00		13.066,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	4.4.90.52.00		322,23			
CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DO FMAS	08.244.1023.1018.0000						488.473,17
4 DESPESAS DE CAPIT						488.473,17	
4 INVESTIMENTOS					488.473,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		249.209,09			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.4.90.51.00		6.506,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	4.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	4.4.90.51.00		145,96			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	4.4.90.52.00		619,69			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00		196.317,16			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660.04.999.000	4.4.90.61.00		29.930,93			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.665.04.999.000	4.4.90.61.00		743,62			
MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	08.244.1039.2012.0000						75.856,65
3 DESPESAS CORREN						44.038,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.232,13		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		1.026,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00		5.205,38			

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO		08.244.1039.2012.0000					75.856,65
3	DESPESAS CORREN					44.038,77	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.806,64		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	650,67			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	7.363,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.506,72			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	14.040,20			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.602,70			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	3.629,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	856,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	650,67			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	856,28			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	650,67			
4	DESPESAS DE CAPIT					31.817,88	
4	INVESTIMENTOS				31.817,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	856,28			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	30.961,60			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL		08.244.1039.2016.0000					467.675,05
3	DESPESAS CORREN					465.222,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.456,76		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	114.518,35			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	24.378,41			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.904,04			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	615,54			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	6.506,72			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.91.00	1.026,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	650,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	856,28			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				312.765,66		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	76.283,60			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	749,57			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	130.444,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.654,10			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	6.506,72			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.026,75			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.602,70			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	409,93			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.04.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	135,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	6.506,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	135,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.904,04			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	62.995,56			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	3.904,04			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	650,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	856,28			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.452,63	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	08.244.1039.2016.0000						467.675,05
4 DESPESAS DE CAPIT						2.452,63	
4 INVESTIMENTOS					2.452,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	749,57			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.703,06			

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.1039.2017.0000						257.868,67
3 DESPESAS CORREN						257.868,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					257.868,67		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	78.080,69			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	596,02			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	650,67			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.660.04.999.000	3.3.90.31.00	856,28			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.661.04.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	199,11			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	25.046,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	32.753,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	49.893,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	36.437,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.224,56			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	29.930,93			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	199,11			

MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES	08.365.1142.2014.0000						15.290,32
3 DESPESAS CORREN						13.783,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.649,47		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.026,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	1.622,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.133,90		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	650,67			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	856,28			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	615,54			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	2.163,74			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.026,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.301,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	409,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.602,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	650,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	856,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.506,95	
4 INVESTIMENTOS					1.506,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	650,67			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	856,28			

TOTAL							2.305.921,86
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	08.244.1039.2016.0000						24.118,14
3	DESPESAS CORREN					21.371,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.465,28		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	3.1.90.11.00	2.452,65			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	3.1.90.13.00	3.012,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.906,52		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	6.580,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	3.567,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	5.758,95			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.746,34	
4	INVESTIMENTOS				2.746,34		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	2.746,34			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.1039.2018.0000						13.342,32
3	DESPESAS CORREN					13.342,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.342,32		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.746,34			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.660.04.999.000	3.3.90.31.00	3.499,82			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	3.567,48			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	3.528,68			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.1039.2019.0000						54.295,97
3	DESPESAS CORREN					52.789,01	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.531,81		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	11.785,47			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	2.746,34			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.257,20		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.746,34			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	8.390,82			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.660.04.999.000	3.3.90.31.00	1.506,96			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	7.533,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	7.533,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	4.519,58			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	6.026,54			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.506,96	
4	INVESTIMENTOS				1.506,96		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.506,96			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	08.244.1039.2020.0000						40.678,77
3	DESPESAS CORREN					39.171,81	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.040,44		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	7.533,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	1.506,96			

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	08.244.1039.2020.0000						40.678,77
3	DESPESAS CORREN					39.171,81	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.131,37		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.260,43			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	7.533,48			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.660.04.999.000	3.3.90.31.00	1.506,96			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	3.012,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	9.039,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.012,63			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	3.766,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.506,96	
4	INVESTIMENTOS				1.506,96		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.506,96			

TOTAL 132.435,20

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	18.542.1282.2088.0000						210.821,87
3	DESPESAS CORREN					145.500,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.802,83		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	15.064,37			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	8.204,98			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	7.533,48			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.697,99		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.533,48			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.064,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	22.597,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	69.502,29			
4	DESPESAS DE CAPIT					65.321,05	
4	INVESTIMENTOS				65.321,05		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	619,69			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	62.718,37			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.301,34			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	619,69			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	4.4.90.52.00	61,96			
CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	20.605.1275.1047.0000						125.108,95
4	DESPESAS DE CAPIT					125.108,95	
4	INVESTIMENTOS				125.108,95		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	124.886,29			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	160,70			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96			
MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS	20.605.1286.2087.0000						177.798,42
3	DESPESAS CORREN					113.305,51	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.901,48		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.103,14			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	8.204,98			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	7.593,36			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.404,03		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.533,48			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	22.597,85			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	15.064,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.130,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	18.078,28			
4	DESPESAS DE CAPIT					64.492,91	
4	INVESTIMENTOS				64.492,91		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	63.129,61			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.301,34			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	4.4.90.52.00	61,96			
AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICÓLAS	20.606.1022.1010.0000						63.985,90
4	DESPESAS DE CAPIT					63.985,90	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA PREFEITURA	04.122.1023.1017.0000						295.021,63
4	DESPESAS DE CAPIT					295.021,63	
4	INVESTIMENTOS				295.021,63		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	124.588,28			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.239,38			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	169.132,01			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	15.122.1223.2094.0000						8.968,31
3	DESPESAS CORREN					1.489,56	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.489,56		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.489,56			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.478,75	
4	INVESTIMENTOS				7.478,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	2.478,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	15.451.1223.1038.0000						127.202,51
4	DESPESAS DE CAPIT					127.202,51	
4	INVESTIMENTOS				127.202,51		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	124.588,28			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.239,38			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	1.312,89			
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	15.451.1223.1039.0000						64.280,78
4	DESPESAS DE CAPIT					64.280,78	
4	INVESTIMENTOS				64.280,78		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	62.917,48			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.301,34			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96			
CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL	15.451.1223.1040.0000						1.312,88
4	DESPESAS DE CAPIT					1.312,88	
4	INVESTIMENTOS				1.312,88		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	1.312,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.1223.1043.0000						194.539,41
4	DESPESAS DE CAPIT					194.539,41	
4	INVESTIMENTOS				194.539,41		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	193.219,70			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.257,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	15.451.1223.2094.0000						11.782,03
3	DESPESAS CORREN					6.307,13	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	15.451.1223.2094.0000						11.782,03
3	DESPESAS CORREN					6.307,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.307,13		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	2.589,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	1.239,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	2.478,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.474,90	
4	INVESTIMENTOS				5.474,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	4.4.90.52.00	5.474,90			
ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	15.452.1230.2091.0000						242.913,89
3	DESPESAS CORREN					242.913,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.981,19		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.500,45			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.152,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.328,11			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				236.932,70		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	9.039,14			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	68.122,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	85.580,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	73.690,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	3.3.90.39.00	500,35			
CONST./AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	15.452.1261.1050.0000						126.249,59
4	DESPESAS DE CAPIT					126.249,59	
4	INVESTIMENTOS				126.249,59		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	124.886,29			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.301,34			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	15.452.1266.2094.0000						291.789,03
3	DESPESAS CORREN					291.789,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.841,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.103,14			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	8.204,98			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	7.533,48			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				271.947,43		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.533,48			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	98.744,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	102.354,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	63.314,39			
CONSTRUÇÃO OU AMPL DE CEMITÉRIO	15.452.1352.1034.0000						63.531,21
4	DESPESAS DE CAPIT					63.531,21	
4	INVESTIMENTOS				63.531,21		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	62.167,91			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.301,34			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96			
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE	15.606.1387.1054.0000						355.000,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ESTRADAS VICINAIS							
3	3	DESPESAS CORREN				60.000,00	60.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				295.000,00	295.000,00
	4	INVESTIMENTOS				295.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	145.000,00		
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL							
4	4	DESPESAS DE CAPIT	16.481.1204.1037.0000			64.280,78	64.280,78
	4	INVESTIMENTOS				64.280,78	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	62.917,48		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.301,34		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96		
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA							
4	4	DESPESAS DE CAPIT	16.482.1205.1036.0000			210.972,83	210.972,83
	4	INVESTIMENTOS				210.972,83	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	209.609,53		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.301,34		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96		
CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL							
4	4	DESPESAS DE CAPIT	17.511.1000.1040.0000			435.541,83	435.541,83
	4	INVESTIMENTOS				435.541,83	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	434.178,53		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.301,34		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96		
PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ							
4	4	DESPESAS DE CAPIT	17.511.1000.1042.0000			175.824,63	175.824,63
	4	INVESTIMENTOS				175.824,63	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	174.461,33		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.301,34		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96		
CONST. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS							
4	4	DESPESAS DE CAPIT	17.511.1000.1045.0000			125.557,06	125.557,06
	4	INVESTIMENTOS				125.557,06	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	125.104,91		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	390,19		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96		
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO							
			17.511.1000.1053.0000				456.348,57

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.511.1000.1053.0000						456.348,57
4 DESPESAS DE CAPIT						456.348,57	
4 INVESTIMENTOS					456.348,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	455.338,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	947,91			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.511.1331.1053.0000						619,69
4 DESPESAS DE CAPIT						619,69	
4 INVESTIMENTOS					619,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	619,69			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	17.512.1329.1046.0000						125.623,96
4 DESPESAS DE CAPIT						125.623,96	
4 INVESTIMENTOS					125.623,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	124.136,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.425,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.1329.1053.0000						619,69
4 DESPESAS DE CAPIT						619,69	
4 INVESTIMENTOS					619,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	619,69			
CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ESGOTO	17.512.1332.1041.0000						248.916,06
4 DESPESAS DE CAPIT						248.916,06	
4 INVESTIMENTOS					248.916,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	248.525,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	328,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.605.1388.1055.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	25.752.1147.1035.0000						373.659,28
4 DESPESAS DE CAPIT						373.659,28	

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	25.752.1147.1035.0000						373.659,28
4 DESPESAS DE CAPIT						373.659,28	
4 INVESTIMENTOS					373.659,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	372.463,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.133,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	26.782.1367.1052.0000						374.429,61
4 DESPESAS DE CAPIT						374.429,61	
4 INVESTIMENTOS					374.429,61		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	372.942,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.425,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96			
CONSTRUÇÃO OU AMPL DE TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.1374.1049.0000						373.089,71
4 DESPESAS DE CAPIT						373.089,71	
4 INVESTIMENTOS					373.089,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	372.761,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	266,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	61,96			
TOTAL							4.908.074,97

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	8.000,00
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.193.272,09
1003	AÇÃO LEGISLATIVA	1.092.000,00
1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.567.726,33
1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.896.477,52
1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	676.515,19
1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.361.784,70
1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	811.377,81
1038	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	225.624,76
1039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	933.835,57
1041	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	205.185,44
1047	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	336.788,01
1048	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	51.062,30
1052	ATENÇÃO BÁSICA	2.264.140,41
1076	CONTABILIDADE PÚBLICA	315.314,61

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1078	CONTRIBUIÇÕES	70.804,87
1093	CONTROLE INTERNO	179.070,40
1125	DESPORTO COMUNITÁRIO	738.502,43
1130	DIFUSÃO CULTURAL	398.604,63
1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	84.566,66
1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	84.566,66
1142	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	15.290,32
1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	441.596,35
1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL	373.659,28
1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	164.708,27
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	6.244.973,75
1162	ENSINO INFANTIL	1.108.749,98
1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	63.531,21
1204	HABITADOS RURAIS	64.280,78
1205	HABITADOS URBANOS	210.972,83
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	408.085,92
1230	LIMPEZA PÚBLICA	242.913,89
1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	132.284,32
1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	126.249,59
1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	291.789,03
1275	POLÍTICA AGROPECUÁRIA	125.108,95
1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	210.821,87
1283	PREVIDÊNCIA BÁSICA	439.898,79
1286	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	177.798,42
1329	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	126.243,65
1331	SANEAMENTO RURAL	619,69
1332	SANEAMENTO URBANO	248.916,06
1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	63.531,21
1367	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	376.040,79
1374	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	373.089,71
1381	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	89.797,22
1382	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.689,08
1383	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	103.785,00
1384	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	140.415,00
1385	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	54.945,00
1386	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.884,00
1387	ESTRADAS VICINAIS	355.000,00
1388	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	160.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.109,65
Total Geral:		29.500.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	69.811,18
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	125.835,03
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULO	189.380,19
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	137.046,66
1008	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	154.645,62
1010	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	63.985,90
1011	AQUISIÇÃO DE VEICULO	5.913,60
1012	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	123.339,36
1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO	22.712,28
1014	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	48.950,34
1017	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA PREFEITURA	295.021,63

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1018	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DO FMAS	488.473,17
1019	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	512.199,81
1020	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	36.081,29
1021	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	323.225,52
1023	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	125.433,14
1024	CONSTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	369.711,98
1025	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	197.671,75
1026	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTECA	135.022,45
1027	CONTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	20.070,49
1028	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	4.818,11
1029	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR	34.943,96
1030	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	26.026,90
1031	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	26.026,90
1032	CONST. AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	10.491,88
1033	CONST, AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO EM ESCOLA MUNICIPAL	26.026,90
1034	CONSTRUÇÃO OU AMPL DE CEMITÉRIO	63.531,21
1035	CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	373.659,28
1036	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	210.972,83
1037	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	64.280,78
1038	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	127.202,51
1039	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	64.280,78
1040	CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL	436.854,71
1041	CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ESGOTO	248.916,06
1042	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	175.824,63
1043	OBRAS E INSTALAÇÕES	194.539,41
1044	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	63.531,21
1045	CONST. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	125.557,06
1046	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	125.623,96
1047	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	125.108,95
1048	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	332.522,17
1049	CONSTRUÇÃO OU AMPL DE TERMINAL RODOVIÁRIO	373.089,71
1050	CONST./AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	126.249,59
1052	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	374.429,61
1053	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	457.587,95
1054	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	355.000,00
1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	160.000,00
Total Geral:		8.251.628,45

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	922.800,00
2002	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	106.236,86
2004	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	8.000,00
2005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	1.000,00
2006	ENCARGOS COM ACESSORIA JURÍDICA	205.185,44
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	876.340,81
2008	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	447.931,47
2009	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	382.825,05
2011	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS AO MENOR ADOLESCENTE	811.377,81
2012	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	75.856,65
2013	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	225.624,76
2014	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES	15.290,32
2016	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	491.793,19
2017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	257.868,67

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	13.342,32
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	54.295,97
2020	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	40.678,77
2022	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	179.070,40
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.110.192,64
2025	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	315.314,61
2028	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEI	64.019,72
2029	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	73.604,12
2030	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS	84.566,66
2031	ENC. COM VEIC.DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	84.566,66
2032	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	138.746,75
2033	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	74.926,24
2034	CONTRIBUIÇÃO COM CNM	18.078,28
2035	CONTRIBUIÇÃO A APPM	52.726,59
2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.918.996,04
2056	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.895,66
2057	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	51.062,30
2058	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA	139.312,05
2059	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	95.520,48
2060	MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	4.957,52
2061	MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA	8.675,66
2062	MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL	172.335,23
2063	MANUTENÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA	241.267,53
2064	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	13.881,01
2066	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	173.596,35
2067	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	640.295,32
2069	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	405.980,26
2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	41.971,68
2078	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	365.785,60
2079	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	32.819,03
2081	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	1.038.168,47
2082	MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	4.443.956,01
2083	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO	735.842,85
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	484.014,80
2085	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL	88.086,95
2086	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	34.649,64
2087	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS	177.798,42
2088	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	210.821,87
2091	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	242.913,89
2094	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	312.539,37
2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE	103.785,00
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	140.415,00
2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	54.945,00
2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.884,00
2100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO	1.784,69
2101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	2.286,81
2102	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	5.982,90
2103	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	28.590,64

Total Geral: 20.633.078,79

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	18.137.614,99
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	4.552.163,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.508.243,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	767.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	600.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	103.785,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	4.884,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	140.415,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	54.945,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	46.398,00
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	113.390,22
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	1.319.560,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	23.000,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)	4.273,50
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	124.111,12
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	219.780,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	20.268,60
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	35.000,00
1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	30.525,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.122.841,10
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	41.118,14
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	1.831,50
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	268.100,20
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	8.558,25
1.704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)	174.905,08
1.749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	6.715,50
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	14.407,80
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	56.166,00
Total Geral:		29.500.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34