

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SANTA LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL



Lei nº 226-A/2022

09 de dezembro de 2022.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA
LUZ PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Santa Luz, Estado do Piauí, faço saber que a Câmara Municipal de Redenção do Gurguéia, Estado do Piauí, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Santa Luz, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2023, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor.

§ 1º O Orçamento-Programa compreende:

- I. O Orçamento Fiscal, referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas nos Anexos, que integra esta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	40.298.311,40
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	1.193.067,76
Contribuições	181.980,00
Receita Patrimonial	21.558,64
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	38.893.284,48
Outras Receitas Correntes	8.420,62
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAM.	0,00
Contribuições (Intraorçam.)	0,00
Outras Receitas Correntes (Intraorçam.)	0,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.166.053,30
RECEITAS DE CAPITAL	6.525.405,90
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	6.525.405,90
TOTAL	44.657.664,00

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SANTA LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL



Art. 3º - A Despesa Orçamentária discriminada nos anexos, que fazem parte desta Lei, está distribuída entre os órgãos da seguinte maneira:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
Câmara Municipal de Santa Luz	1.078.448,00
Gabinete do Prefeito	547.474,00
Controladoria Geral do Município	93.292,00
Secretaria Municipal de Administração	2.500.478,00
Secretaria Municipal de Finanças	1.021.812,00
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	402.769,07
Secretaria Municipal de Educação	23.118.734,63
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	5.284.442,37
Secretaria Municipal de Saúde	8.147.918,63
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.577.710,00
Secretaria Municipal de Cultura, de Esporte, Lazer e Turismo	480.935,30
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	93.150,00
Reserva de Contingência	310.500,00
TOTAL	44.657.664,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2023, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 60 % (sessenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:

I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.

II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 7% (sete por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.

II. Criar por decreto subprojetos, subatividades e elementos de despesas, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.

III. Criar por decreto elemento de despesas e fonte de recursos sempre que houver conveniência administrativa ou de controle da execução do orçamento anual.

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SANTA LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL



IV. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

V. Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outro ou de um órgão para outro órgão.

Art. 7º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, recursos oriundos de emendas parlamentares e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2023.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Luz – PI, 09 de dezembro de 2022.



JOSE LIMA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

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	1.193.067,76	
CONTRIBUIÇÕES	181.980,00	
RECEITA PATRIMONIAL	21.558,54	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.893.284,48	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.420,62	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.166.053,30	
SUB TOTAL		38.132.258,10
TOTAL		38.132.258,10
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.632.129,02
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	23.349,60	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.502.056,30	
SUB TOTAL		6.525.405,90
TOTAL		15.157.534,92
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	40.298.311,40	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.166.053,30	
RECEITAS DE CAPITAL	6.525.405,90	
TOTAL DE RECEITAS		44.657.664,00
TOTAL		44.657.664,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.683.766,61	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.260,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.779.102,47	
SUB TOTAL		29.500.129,08
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.632.129,02
TOTAL		38.132.258,10
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.586.214,92	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.820,00	
SUB TOTAL		14.847.034,92
RESERVA DE CONTINGENCIA		310.500,00
TOTAL		15.157.534,92
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	29.500.129,08	
DESPESAS DE CAPITAL	14.847.034,92	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.500,00	
TOTAL DE DESPESA		44.657.664,00
TOTAL		44.657.664,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			40.298.311,40
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.193.067,76	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.185.802,06	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	326.160,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	108.000,00		
1112.50.0.1	IPITU-PRINCIPAL	1.500.00	108.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"	0.000.000	218.160,00		
1112.53.0.1	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	218.160,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	359.642,06		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	359.642,06		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	259.785,26		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	259.785,26		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	99.856,80		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	99.856,80		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	500.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	500.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	500.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00	500.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.265,70	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.863,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.863,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL -PRINCIPAL	1.500.00	1.863,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.402,70		
1122.01.0.0	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL	0.000.000	5.402,70		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	1.500.00	5.402,70		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		181.980,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		181.980,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	181.980,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	181.980,00		
1241.50.0.1	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBL.-PRINCIPAL	1.751.00	181.980,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		21.558,54	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		21.558,54	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	21.558,54		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	21.558,54		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.500.00	2.862,54		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.540.01	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.541.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.542.01	500,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.543.01	500,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.550.01	540,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.551.01	216,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.552.01	540,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.553.01	540,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.569.01	1.080,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.570.01	540,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.600.02	1.080,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.660.04	540,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.661.04	540,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.665.04	540,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.751.00	540,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		38.893.284,48	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		31.098.018,66	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	13.669.854,40		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	13.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	12.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	1.100.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.2.1	MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	1.100.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.974,40		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	3.974,40		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	65.880,00		
1711.54.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	65.880,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	15.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.709.00	15.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	15.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.00	15.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	270.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	270.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.704.00	270.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.933.400,63		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.717.400,63		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.503.926,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	2.490.966,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.659.02	12.960,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.800,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	10.800,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	44.458,33		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	44.458,33		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	52.650,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	52.650,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.105.566,30		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.02	236.166,30		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02	869.400,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	216.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	216.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.02	216.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	554.916,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	162.120,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01	162.120,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.800,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01	10.800,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	153.360,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01	153.360,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	132.840,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01	132.840,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	95.796,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01	95.796,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.235.916,63		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.129.815,41		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01	2.129.815,41		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.606.101,22		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01	1.606.101,22		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	500.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01	500.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	626.689,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	626.689,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	526.689,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.04	100.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	108.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	108.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	108.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	7.669.242,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	7.560.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.01	7.560.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	109.242,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.242,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.00	108.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.283.893,82	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.466.333,82		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.249.079,40		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	1.249.079,40		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	216.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	216.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.254,42		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.254,42		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	122.580,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	122.580,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.02	122.580,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	443.340,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	216.000,00		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.632.02	216.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	227.340,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	108.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.576.01	11.340,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.599.01	108.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	251.640,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	50.220,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04	50.220,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	201.420,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	37.260,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.00	164.160,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.511.372,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.511.372,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.511.372,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01	5.511.372,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		8.420,62	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		8.420,62	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.420,62		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.420,62		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	8.420,62		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.525.405,90
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		23.349,60	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		6.582,60	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.582,60		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.582,60		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	6.582,60		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		16.767,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	16.767,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	16.767,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00	16.767,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.502.056,30	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.821.846,30	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.989.900,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	599.400,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	599.400,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.188.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	1.188.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	202.500,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.665.04	202.500,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.831.946,30		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.831.946,30		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.00	2.183.946,30		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.708.00	648.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.680.210,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.296.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	324.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02	324.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	972.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.571.01	972.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	384.210,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	384.210,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.00	384.210,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.166.053,30
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.166.053,30	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.166.053,30		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.166.053,30	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.166.053,30		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					44.657.664,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

38.132.258,10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA DE CAPITAL					6.525.405,90
Total Geral das Receitas					44.657.664,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

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	1.078.448,00			1.078.448,00
01 031	Ação Legislativa	1.078.448,00			1.078.448,00
01 031 0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.078.448,00			1.078.448,00
04	Administração	4.769.408,37	1.289.690,00		6.059.098,37
04 122	Administração Geral	3.654.304,37	1.289.690,00		4.943.994,37
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	3.556.186,37	1.289.690,00		4.845.876,37
04 122 0003	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO	98.118,00			98.118,00
04 123	Administração Financeira	1.021.812,00			1.021.812,00
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA	1.021.812,00			1.021.812,00
04 124	Controle Interno	93.292,00			93.292,00
04 124 0005	CONTROLE INTERNO	93.292,00			93.292,00
08	Assistência Social	789.831,00	881.029,00		1.670.860,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	17.388,00			17.388,00
08 242 0026	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	17.388,00			17.388,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	207.063,00	319.194,00		526.257,00
08 243 0002	GESTÃO PÚBLICA	113.913,00			113.913,00
08 243 0027	PROTECAO SOCIAL BASICA		235.980,00		235.980,00
08 243 0028	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		83.214,00		83.214,00
08 243 0029	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.150,00			93.150,00
08 244	Assistência Comunitária	565.380,00	561.835,00		1.127.215,00
08 244 0002	GESTÃO PÚBLICA	544.266,00	412.795,00		957.061,00
08 244 0026	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.114,00			21.114,00
08 244 0027	PROTECAO SOCIAL BASICA		149.040,00		149.040,00
10	Saúde		8.147.918,63		8.147.918,63
10 301	Atenção Básica		8.026.202,63		8.026.202,63
10 301 0023	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS		8.026.202,63		8.026.202,63
10 304	Vigilância Sanitária		88.182,00		88.182,00
10 304 0023	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS		88.182,00		88.182,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		33.534,00		33.534,00
10 305 0023	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS		33.534,00		33.534,00
12	Educação	497.274,00	22.626.860,63		23.124.134,63
12 306	Alimentação e Nutrição		9.936,00		9.936,00
12 306 0010	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		9.936,00		9.936,00
12 361	Ensino Fundamental	497.274,00	17.440.750,46		17.938.024,46
12 361 0010	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	496.194,00	17.219.350,46		17.715.544,46
12 361 0014	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS	1.080,00	221.400,00		222.480,00
12 365	Educação Infantil		4.716.655,12		4.716.655,12
12 365 0012	ENSINO INFANTIL		4.716.655,12		4.716.655,12
12 366	Educação de Jovens e Adultos		459.519,05		459.519,05
12 366 0010	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		459.519,05		459.519,05
13	Cultura	120.474,00			120.474,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

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
13 392	Difusão Cultural	120.474,00			120.474,00
13 392 0011	FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL	17.388,00			17.388,00
13 392 0013	PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	103.086,00			103.086,00
15	Urbanismo	201.204,00	1.854.760,00		2.055.964,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	99.360,00	1.053.000,00		1.152.360,00
15 451 0009	DESENVOLVIMENTO RURAL	99.360,00			99.360,00
15 451 0020	URBANIZAÇÃO		1.053.000,00		1.053.000,00
15 452	Serviços Urbanos	101.844,00	801.760,00		903.604,00
15 452 0020	URBANIZAÇÃO	82.100,00	801.760,00		863.860,00
15 452 0021	SERVIÇOS URBANOS	24.840,00			24.840,00
15 452 0022	TRÂNSITO URBANO	14.904,00			14.904,00
16	Habitação	24.840,00			24.840,00
16 482	Habitação Urbana	24.840,00			24.840,00
16 482 0022	TRÂNSITO URBANO	24.840,00			24.840,00
17	Saneamento	926.532,00	216.000,00		1.142.532,00
17 511	Saneamento Básico Rural	367.632,00	216.000,00		583.632,00
17 511 0009	DESENVOLVIMENTO RURAL	367.632,00	216.000,00		583.632,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	558.900,00			558.900,00
17 512 0018	LIMPEZA PÚBLICA	558.900,00			558.900,00
20	Agricultura	238.609,07	164.160,00		402.769,07
20 606	Extensão Rural	238.609,07	164.160,00		402.769,07
20 606 0002	GESTÃO PÚBLICA	195.278,00	164.160,00		359.438,00
20 606 0009	DESENVOLVIMENTO RURAL	43.331,07			43.331,07
26	Transporte	119.070,00	271.080,00		390.150,00
26 782	Transporte Rodoviário	119.070,00	271.080,00		390.150,00
26 782 0016	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	24.840,00			24.840,00
26 782 0017	RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	94.230,00	271.080,00		365.310,00
27	Desporto e Lazer	104.949,00	25.026,30		129.975,30
27 812	Desporto Comunitário	104.949,00	25.026,30		129.975,30
27 812 0016	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	104.949,00	25.026,30		129.975,30
99	Reserva de Contingência	310.500,00			310.500,00
99 999	Reserva de Contingência	310.500,00			310.500,00
99 999 9999	RESERVA OE CONTINGÊNCIA	310.500,00			310.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

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
TOTAL		9.181.139,44	35.476.524,56	0,00	44.657.664,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			40.298.311,40
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.193.067,76	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.185.802,06	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	326.160,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	108.000,00		
1112.50.0.1	IPU-PRINCIPAL	1.500.00	108.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"	0.000.000	218.160,00		
1112.53.0.1	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	218.160,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	359.642,06		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	359.642,06		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	259.785,26		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	259.785,26		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	99.856,80		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	99.856,80		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	500.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	500.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	500.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00	500.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.265,70	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.863,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.863,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00	1.863,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.402,70		
1122.01.0.0	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL	0.000.000	5.402,70		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	1.500.00	5.402,70		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		181.980,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		181.980,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	181.980,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	181.980,00		
1241.50.0.1	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBL.-PRINCIPAL	1.751.00	181.980,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		21.558,54	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		21.558,54	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	21.558,54		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	21.558,54		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.500.00	2.862,54		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.640.01	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.541.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.542.01	500,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.543.01	500,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.550.01	540,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.551.01	216,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.552.01	540,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.553.01	540,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.569.01	1.080,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.570.01	540,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.600.02	1.080,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.660.04	540,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.661.04	540,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.665.04	540,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.751.00	540,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		38.893.284,48	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		31.098.018,66	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	13.669.854,40		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	13.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	12.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	1.100.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.2.1	MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	1.100.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.974,40		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	3.974,40		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	65.880,00		
1711.54.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	65.880,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	15.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.709.00	15.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	15.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.00	15.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	270.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	270.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.704.00	270.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.933.400,63		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.717.400,63		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.503.926,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	2.490.966,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.659.02	12.960,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.800,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	10.800,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	44.458,33		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	44.458,33		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	52.650,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	52.650,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.105.566,30		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.02	236.166,30		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02	869.400,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	216.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	216.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.02	216.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	554.916,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	162.120,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01	162.120,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.800,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01	10.800,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	153.360,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01	153.360,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	132.840,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01	132.840,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	95.796,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01	95.796,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.235.916,63		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.129.815,41		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01	2.129.815,41		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.606.101,22		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01	1.606.101,22		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	500.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01	500.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	626.689,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	626.689,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	526.689,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.04	100.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	108.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	108.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	108.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	7.669.242,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	7.560.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.01	7.560.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	109.242,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.242,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.00	108.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.283.893,82	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.466.333,82		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.249.079,40		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	1.249.079,40		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	216.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	216.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.254,42		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.254,42		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	122.580,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	122.580,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.02	122.580,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	443.340,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	216.000,00		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.632.02	216.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	227.340,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	108.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.576.01	11.340,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.599.01	108.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	251.640,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	50.220,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04	50.220,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	201.420,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	37.260,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.00	164.160,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.511.372,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.511.372,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.511.372,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01	5.511.372,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		8.420,62	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		8.420,62	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.420,62		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.420,62		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	8.420,62		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.525.405,90
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		23.349,60	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		6.582,60	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.582,60		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.582,60		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	6.582,60		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		16.767,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	16.767,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	16.767,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00	16.767,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.502.056,30	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.821.846,30	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.989.900,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	599.400,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	599.400,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.188.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	1.188.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	202.500,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.665.04	202.500,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.831.946,30		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.831.946,30		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.00	2.183.946,30		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.00	648.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.680.210,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.296.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	324.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02	324.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	972.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	972.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	384.210,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	384.210,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.00	384.210,00		
8000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.166.053,30
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.166.053,30	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.166.053,30		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.166.053,30		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.166.053,30		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					44.657.664,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

38.132.258,10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA DE CAPITAL					6.525.405,90
Total Geral das Receitas					44.657.664,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.500.129,08
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.683.766,61	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.683.766,61		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	466.032,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.777.994,61			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.276.258,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.130,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	74.800,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.100,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.452,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			37.260,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.260,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	37.260,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.779.102,47	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.779.102,47		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.560,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.210,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	681.824,09			
33.90.30	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.484,00			
33.90.31	MATERIAL DE CONSUMO	4.972.264,64			
33.90.32	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	45.954,00			
33.90.33	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.066,00			
33.90.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.986,00			
33.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	756.096,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.501.022,14			
33.90.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.813.156,00			
33.90.47	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	213.789,60			
33.90.91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	390.628,00			
33.90.92	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.082,00			
33.90.94	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.180,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.847.034,92
44.00.00	INVESTIMENTOS			14.586.214,92	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.586.214,92		
44.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.200,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.381.214,92			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.145.330,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	43.470,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			280.820,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.820,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	280.820,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				310.500,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			310.500,00	
99.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		310.500,00		
99.90.90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.500,00			
TOTAL					44.657.664,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.047.398,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			652.280,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.280,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	540.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	111.780,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			395.118,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.118,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	67.068,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.050,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	18.630,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.420,00			
TOTAL						1.078.448,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				541.264,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			427.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	77.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			114.264,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.264,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	31.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	6.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.484,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	62.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	6.210,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	6.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	6.210,00			
TOTAL						547.474,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.808,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.808,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.808,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.726,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	4.968,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.484,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.484,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	3.726,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	6.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.484,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.484,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.484,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.484,00			
TOTAL						93.292,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.407.478,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			598.482,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		598.482,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	366.390,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.00	10.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	155.250,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	39.960,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	24.840,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.242,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.808.996,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.808.996,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	49.680,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.704.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	223.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	21.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	32.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	223.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	191.288,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	21.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	394.956,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	21.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	21.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	260.820,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	26.082,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	24.840,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				93.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			93.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	22.680,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704,00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749,00	32.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750,00	1.080,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	24.840,00			
TOTAL						2.500.478,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				748.572,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			244.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		244.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	44.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			37.260,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.260,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	37.260,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			467.312,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		467.312,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.146,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	341.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.356,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	24.840,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	6.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				273.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.420,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.420,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.420,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			260.820,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.820,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	260.820,00			
TOTAL						1.021.812,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SEC MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				384.139,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			124.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.160,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710,00	2.160,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			259.979,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		259.979,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.484,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	35.879,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710,00	54.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	6.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	34.776,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710,00	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	12.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710,00	54.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	6.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.630,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.630,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.630,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	12.420,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	6.210,00			
TOTAL						402.769,07

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.704.863,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.587.942,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.587.942,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	157.140,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	50.004,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01	2.484,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	716.146,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	3.883.989,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.281.589,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	970.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.080,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	181.332,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	876.862,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	170.640,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	148.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.01	200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	216,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	24.840,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.210,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	6.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.116.920,70	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.116.920,70		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.484,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	38.124,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01	7.560,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01	95.157,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	1.490,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.551.01	1.080,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01	10.800,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	2.484,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	238.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	141.436,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	54.648,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	176.010,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	30.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01	1.620.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	50.922,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	3.456,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	153.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	49.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	14.904,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01	432,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	13.824,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.484,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.01	2.484,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.541.01	5.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	308.694,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	116.451,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	12.312,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	90.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01	1.080.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	43.470,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	2.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	14.904,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	2.484,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	111.178,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	87.264,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	8.856,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	90.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	1.080.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	44.712,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	3.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	62.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	2.484,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01	108,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	21.242,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	18.630,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.01	6.696,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02- PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.01	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.01	15.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.01	5.961,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.242,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.420,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.413.871,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.413.871,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.413.871,32		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	16.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	819.710,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	108.810,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	2.160,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	199.547,32			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01	360.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	2.160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	74.520,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	1.296.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	1.080.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01	11.340,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	60.480,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	216.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	29.808,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	73.980,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	7.236,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	1.620.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	14.904,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	1.080,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01	6.696,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.400,00			
TOTAL						23.118.734,63

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.836.520,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			196.560,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.560,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	186.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.00	216,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.936,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751.00	108,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.639.960,37	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.639.960,37		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.00	9.396,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.751.00	16.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	477.016,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	86.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	248.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	32.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	716.634,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	32.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	2.484,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.447.922,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.447.922,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.447.922,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	384.534,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	2.158.920,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	378.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	432.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	54.648,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	5.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	6.210,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	6.210,00			
TOTAL						5.284.442,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.056.598,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.334.818,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.334.818,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.080,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	14.904,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	108.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	877.284,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	789.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	108.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.02	5.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	176.202,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	168.912,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	21.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.02	216,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.210,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	12.420,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	24.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.721.780,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.721.780,33		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	122.904,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	254.502,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	23.598,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	2.484,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.02	540,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	506.048,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	360.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	162.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	59.616,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02	216,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	9.936,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	4.968,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02	2.484,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	529.430,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	898.144,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	162.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	22.356,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02	216,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	122.526,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	165.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	140.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	18.630,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02	216,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	23.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.080,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	9.936,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.091.320,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.091.320,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.091.320,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	155.080,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	5.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	98.304,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02	5.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	10.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	437.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	432.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02	5.940,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	125.110,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	23.598,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	137.862,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02	162.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	162.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	6.210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	162.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02	216,00			
TOTAL						8.147.918,63

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.271.102,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			298.264,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		298.264,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	9.936,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04	2.484,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	155.790,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	24.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04	12.420,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	58.374,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	6.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	6.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			972.838,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		972.838,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.484,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	3.726,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.04	6.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.799,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	10.557,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04	1.242,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	74.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	124.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	12.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04	6.210,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	36.018,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	14.904,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	7.452,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	4.968,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	162.702,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	186.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	12.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.602,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	86.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	2.484,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	8.694,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.04	12.420,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.669.04	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.242,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.484,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				306.608,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			306.608,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		306.608,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	24.840,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	1.080,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	203.040,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	29.808,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	18.630,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	6.210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	8.000,00			
TOTAL						1.577.710,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOSTOS, LAZER E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				324.446,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			122.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			202.446,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.446,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.726,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	47.196,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	27.324,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	18.630,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	47.196,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	45.954,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				156.489,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			156.489,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.489,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	125.253,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	18.816,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	6.210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.210,00			
TOTAL						480.935,30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.260,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.260,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	24.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			49.680,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.680,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.484,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.242,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.114,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	12.420,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.210,00			
TOTAL						93.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 90 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				310.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			310.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		310.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	310.500,00			
TOTAL						310.500,00
TOTAL GERAL						44.657.664,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:08554398/0001-94

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 - PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ UNIDADE 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.047.398,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			652.280,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.280,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	540.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	111.780,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			395.118,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.118,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	67.088,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.050,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	18.630,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.420,00			
TOTAL						1.078.448,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:08554398/0001-84

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				541.264,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			427.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	77.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			114.264,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.264,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	31.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.484,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	62.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	6.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.210,00			
TOTAL						547.474,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-84

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.808,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.808,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.808,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.726,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	4.988,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.484,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.484,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	3.726,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	6.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.484,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.484,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.484,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.484,00			
TOTAL						93.292,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.407.478,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			598.482,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		598.482,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	366.390,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.00	10.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	155.250,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	39.960,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	24.840,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.242,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.808.996,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.808.996,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	49.680,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.704.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	223.580,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	21.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	32.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	223.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	191.288,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	21.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	394.956,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	21.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	21.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	260.820,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	26.082,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	24.840,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				93.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			93.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	22.680,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00	32.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	1.080,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	24.840,00			
TOTAL						2.500.478,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				748.572,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			244.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		244.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	44.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			37.260,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.260,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	37.260,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			467.312,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		467.312,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	16.146,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	341.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	22.356,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	24.840,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	6.210,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	6.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				273.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.420,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.420,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	12.420,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			260.820,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.820,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	260.820,00			
TOTAL						1.021.812,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SEC MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS UNIDADE 01 SEC MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				384.139,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			124.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.160,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00	2.160,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			259.979,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		259.979,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.484,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	35.879,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00	54.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	34.776,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00	54.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	6.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.630,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.630,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.630,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.420,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	6.210,00			
TOTAL						402.769,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.963.508,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			939.718,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		939.718,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.589.01	2.484,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	716.146,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.080,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	181.332,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.01	200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	216,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	24.840,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.210,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	6.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.023.790,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.023.790,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.484,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	1.490,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.551.01	1.080,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01	10.800,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	2.484,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	238.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01	1.620.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	50.922,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	3.456,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	153.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	49.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	14.904,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01	432,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	13.824,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.484,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	308.694,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01	1.080.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	43.470,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	2.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	14.904,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	2.484,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	111.178,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	1.080.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	44.712,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	3.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	62.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	2.484,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01	108,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER - 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO - 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE - 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	21.242,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.01	5.981,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.242,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.420,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.395.938,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.395.938,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.395.938,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	819.710,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	2.160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	74.520,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	1.296.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	1.080.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01	11.340,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	60.480,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	216.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	29.808,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	1.620.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	14.904,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	1.080,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01	6.696,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.400,00			
TOTAL						13.359.446,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.741.355,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.648.224,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.648.224,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	46.710,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	110.430,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	27.324,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	22.680,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	3.443.814,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	440.174,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	268.400,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.013.188,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	870.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	215.946,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	660.916,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	103.484,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	67.176,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	148.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.093.130,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.093.130,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	38.124,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01	7.560,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01	95.157,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	141.436,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	54.648,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	176.010,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.01	2.484,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.541.01	5.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	116.451,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	12.312,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	90.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	87.264,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	8.856,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	90.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	18.630,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.01	6.696,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.01	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.01	15.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.017.933,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.017.933,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.017.933,32		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-84

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.836.520,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			196.560,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.560,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	186.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.00	216,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.936,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751.00	108,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.639.960,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.639.960,37		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.00	9.396,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.751.00	16.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	477.016,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	86.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	248.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	32.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	716.634,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	32.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	2.484,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.447.922,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.447.922,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.447.922,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	384.534,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	2.158.920,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	378.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	432.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	54.648,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	5.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	6.210,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	6.210,00			
TOTAL						5.284.442,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.490.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.056.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.056.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	864.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	172.800,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.434.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.434.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	216.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	108.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
TOTAL						2.690.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.565.798,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.278.018,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.278.018,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.080,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	14.904,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	108.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	13.284,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	789.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	108.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.02	5.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.402,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	168.912,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	21.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.02	216,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.210,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	12.420,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	24.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.287.780,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.287.780,33		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	122.904,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	38.502,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	23.598,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	2.484,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.02	540,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.048,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	380.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	162.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	59.616,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02	216,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	9.936,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	4.968,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02	2.484,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	29.430,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	898.144,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	162.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	22.356,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02	216,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	14.526,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	165.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	140.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	18.630,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02	216,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	13.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.080,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	9.936,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.891.320,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.891.320,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	55.080,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	5.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	98.304,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02	5.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	10.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	437.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	432.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02	5.940,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	25.110,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	23.598,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	137.862,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02	162.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	162.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	6.210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	162.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02	216,00			
TOTAL						5.457.118,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				168.912,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.680,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.680,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	37.260,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			119.232,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.232,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.726,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	24.840,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	37.260,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	37.260,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	2.484,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.242,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.420,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.420,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.420,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.420,00			
TOTAL						181.332,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.102.190,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			248.584,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248.584,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	9.936,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04	2.484,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	118.530,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	24.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04	12.420,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04	20.000,00			
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	45.954,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	6.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	6.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			853.606,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		853.606,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.484,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	3.726,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.04	6.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.073,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	10.557,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04	1.242,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	49.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	124.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	12.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04	6.210,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	29.808,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	14.904,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	7.452,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	4.968,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	125.442,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	186.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	12.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	63.342,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	86.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	2.484,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.04	12.420,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.669.04	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.484,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				294.188,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOSTOS, LAZER E TURISMO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOSTOS, LAZER E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				324.446,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			122.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			202.446,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.446,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.726,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	47.196,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	27.324,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	18.630,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	47.196,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	45.954,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				156.489,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			156.489,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.489,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	125.253,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	18.816,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	6.210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.210,00			
TOTAL						480.935,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.260,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.260,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	24.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			49.680,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.680,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.484,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.420,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.242,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.114,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	12.420,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.210,00			
TOTAL						93.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGENCIA						
UNIDADE 90 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				310.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			310.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		310.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	310.500,00			
TOTAL						310.500,00
TOTAL GERAL						44.657.664,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO						
01 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
01	Legislativa			1.078.448,00	1.078.448,00	
01	031 Ação Legislativa			1.078.448,00	1.078.448,00	
01	031 0001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			1.078.448,00	1.078.448,00	
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL			1.078.448,00	1.078.448,00	
TOTAL		0,00	0,00	1.078.448,00	1.078.448,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

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
04	Administração			547.474,00	547.474,00
04	122 Administração Geral			547.474,00	547.474,00
04	122 0002 GESTÃO PÚBLICA			547.474,00	547.474,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			547.474,00	547.474,00
TOTAL		0,00	0,00	547.474,00	547.474,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			93.292,00	93.292,00
04	124 Controle Interno			93.292,00	93.292,00
04	124 0005 CONTROLE INTERNO			93.292,00	93.292,00
04.124.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			93.292,00	93.292,00
TOTAL		0,00	0,00	93.292,00	93.292,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		24.840,00	2.475.638,00	2.500.478,00
04	122 Administração Geral		24.840,00	2.475.638,00	2.500.478,00
04	122 0002 GESTÃO PÚBLICA		24.840,00	2.377.520,00	2.402.360,00
04.122.0002.1044.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉL		24.840,00		24.840,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			28.566,00	28.566,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.295.548,00	2.295.548,00
04.122.0002.2056.0000	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES			12.420,00	12.420,00
04.122.0002.2078.0000	ENCARGOS COM A APPM			40.986,00	40.986,00
04 122 0003	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO			98.118,00	98.118,00
04.122.0003.2005.0000	PUBLICAÇÃO DE A TOS OFICIAS DO PODER EXECUTIVO			98.118,00	98.118,00
TOTAL		0,00	24.840,00	2.475.638,00	2.500.478,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.021.812,00	1.021.812,00
04	123 Administração Financeira			1.021.812,00	1.021.812,00
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA			1.021.812,00	1.021.812,00
04.123.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			723.732,00	723.732,00
04.123.0006.2071.0000	MANUTENÇÃO DA DIVIDA INTERNA			298.080,00	298.080,00
TOTAL		0,00	0,00	1.021.812,00	1.021.812,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SEC MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		6.210,00	396.559,07	402.769,07
20	606 Extensão Rural		6.210,00	396.559,07	402.769,07
20	606 0002 GESTÃO PÚBLICA		6.210,00	353.228,00	359.438,00
20.606.0002.1044.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉL		6.210,00		6.210,00
20.606.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			353.228,00	353.228,00
20	606 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL			43.331,07	43.331,07
20.606.0009.2016.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA			18.491,07	18.491,07
20.606.0009.2017.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			24.840,00	24.840,00
	TOTAL	0,00	6.210,00	396.559,07	402.769,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		4.228.567,32	18.890.167,31	23.118.734,63
12	306 Alimentação e Nutrição			9.936,00	9.936,00
12	306 0010 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			9.936,00	9.936,00
12.306.0010.2032.0000	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS			9.936,00	9.936,00
12	361 Ensino Fundamental	2.538.790,00		15.393.834,46	17.932.624,46
12	361 0010 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.316.310,00		15.393.834,46	17.710.144,46
12.361.0010.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA		369.890,00		369.890,00
12.361.0010.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		887.620,00		887.620,00
12.361.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		216.000,00		216.000,00
12.361.0010.1042.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES - FUNDEB		842.800,00		842.800,00
12.361.0010.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.685.508,00	1.685.508,00
12.361.0010.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE			540,00	540,00
12.361.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO - FUNDEB 30%			1.172.809,08	1.172.809,08
12.361.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDES 70%			4.546.691,38	4.546.691,38
12.361.0010.2027.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			102.600,00	102.600,00
12.361.0010.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PODE			11.016,00	11.016,00
12.361.0010.2064.0000	MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			18.630,00	18.630,00
12.361.0010.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			162.660,00	162.660,00
12.361.0010.2067.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			133.380,00	133.380,00
12.361.0010.2087.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF			7.560.000,00	7.560.000,00
12	361 0014 LEITURA AO ALCANCE DE TODOS		222.480,00		222.480,00
12.361.0014.1012.0000	INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		222.480,00		222.480,00
12	365 Educação Infantil	1.689.777,32		3.026.877,80	4.716.655,12
12	365 0012 ENSINO INFANTIL	1.689.777,32		3.026.877,80	4.716.655,12
12.365.0012.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA		300.627,32		300.627,32
12.365.0012.1008.0000	CONST AMPL REF DE ESCOLAS E CENT ENS INFANTIL E CRECHES		1.389.150,00		1.389.150,00
12.365.0012.2027.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			51.300,00	51.300,00
12.365.0012.2030.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL			43.470,00	43.470,00
12.365.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			1.736.022,45	1.736.022,45
12.365.0012.2076.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			1.173.729,35	1.173.729,35
12.365.0012.2082.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			22.356,00	22.356,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	366	Educação de Jovens e Adultos			459.519,05	459.519,05
12	366	0010	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		459.519,05	459.519,05
12.366.0010.2006.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% EJA				199.779,05	199.779,05
12.366.0010.2014.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA				259.740,00	259.740,00
TOTAL			0,00	4.228.567,32	18.890.167,31	23.118.734,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		12.420,00	1.658.536,37	1.670.956,37
04	122 Administração Geral		12.420,00	1.658.536,37	1.670.956,37
04	122 0002 GESTÃO PÚBLICA		12.420,00	1.658.536,37	1.670.956,37
04.122.0002.1044.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉL		12.420,00		12.420,00
04.122.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			1.658.536,37	1.658.536,37
15	Urbanismo		2.055.964,00		2.055.964,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.152.360,00		1.152.360,00
15	451 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL		99.360,00		99.360,00
15.451.0009.1013.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO		99.360,00		99.360,00
15	451 0020 URBANIZAÇÃO		1.053.000,00		1.053.000,00
15.451.0020.1017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		1.053.000,00		1.053.000,00
15	452 Serviços Urbanos		903.604,00		903.604,00
15	452 0020 URBANIZAÇÃO		863.860,00		863.860,00
15.452.0020.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		49.680,00		49.680,00
15.452.0020.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS		6.210,00		6.210,00
15.452.0020.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		24.840,00		24.840,00
15.452.0020.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIRO CENTRAL		12.420,00		12.420,00
15.452.0020.1023.0000	ELETRIFICAÇÃO URBANA		31.050,00		31.050,00
15.452.0020.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		739.660,00		739.660,00
15	452 0021 SERVIÇOS URBANOS		24.840,00		24.840,00
15.452.0021.1026.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS		24.840,00		24.840,00
15	452 0022 TRÂNSITO URBANO		14.904,00		14.904,00
15.452.0022.1029.0000	IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		14.904,00		14.904,00
16	Habitação		24.840,00		24.840,00
16	482 Habitação Urbana		24.840,00		24.840,00
16	482 0022 TRÂNSITO URBANO		24.840,00		24.840,00
16.482.0022.1015.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS POPULARES		24.840,00		24.840,00
17	Saneamento		346.410,00	796.122,00	1.142.532,00
17	511 Saneamento Básico Rural		346.410,00	237.222,00	583.632,00
17	511 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL		346.410,00	237.222,00	583.632,00
17.511.0009.1027.0000	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE POÇOS		31.050,00		31.050,00
17.511.0009.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA		170.100,00		170.100,00
17.511.0009.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		145.260,00		145.260,00
17.511.0009.2077.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			237.222,00	237.222,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			558.900,00	558.900,00
17	512 0018 LIMPEZA PÚBLICA			558.900,00	558.900,00
17.512.0018.2036.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			558.900,00	558.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		24.840,00	365.310,00	390.150,00
26	782 Transporte Rodoviário		24.840,00	365.310,00	390.150,00
26	782 0016 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE		24.840,00		24.840,00
26.782.0016.1022.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE		24.840,00		24.840,00
26	782 0017 RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS			365.310,00	365.310,00
26.782.0017.2035.0000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			365.310,00	365.310,00
TOTAL		0,00	2.464.474,00	2.819.968,37	5.284.442,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:08554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.104.324,30	7.043.594,33	8.147.918,63
10	301 Atenção Básica		1.104.324,30	6.921.878,33	8.026.202,63
10	301 0023 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS		1.104.324,30	6.921.878,33	8.026.202,63
10.301.0023.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE		298.644,30		298.644,30
10.301.0023.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		805.680,00		805.680,00
10.301.0023.2037.0000	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			2.690.800,00	2.690.800,00
10.301.0023.2039.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL			276.912,00	276.912,00
10.301.0023.2041.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA · AFB			48.438,00	48.438,00
10.301.0023.2044.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA			575.282,00	575.282,00
10.301.0023.2052.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			142.776,00	142.776,00
10.301.0023.2059.0000	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			195.172,33	195.172,33
10.301.0023.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA			52.002,00	52.002,00
10.301.0023.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			551.502,00	551.502,00
10.301.0023.2062.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ/AB			37.260,00	37.260,00
10.301.0023.2068.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - ACS			535.194,00	535.194,00
10.301.0023.2069.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			840.780,00	840.780,00
10.301.0023.2079.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE			111.780,00	111.780,00
10.301.0023.2183.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19			864.000,00	864.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			88.182,00	88.182,00
10	304 0023 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS			88.182,00	88.182,00
10.304.0023.2042.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			88.182,00	88.182,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			33.534,00	33.534,00
10	305 0023 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS			33.534,00	33.534,00
10.305.0023.2043.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			33.534,00	33.534,00
TOTAL		0,00	1.104.324,30	7.043.594,33	8.147.918,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			9.818.778,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	90	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						310.500,00
9 RESERVA DE CONTI						310.500,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					310.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	310.500,00			

TOTAL 310.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUT. DO FUND. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0029.2013.0000						93.150,00
3	DESPESAS CORREN					86.940,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.260,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.840,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.420,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.680,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.484,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.420,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.242,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.420,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.210,00	
4	INVESTIMENTOS				6.210,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.210,00			
TOTAL							93.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOSTOS, LAZER E TURISMO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOSTOS, LAZER E TURISMO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	04.122.0002.2010.0000						212.666,00
3	DESPESAS CORREN'					206.456,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.456,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.726,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.420,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	24.840,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	37.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.210,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.210,00	6.210,00
4	INVESTIMENTOS				6.210,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.210,00			
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	04.122.0002.2029.0000						12.420,00
3	DESPESAS CORREN'					12.420,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.420,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	12.420,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0010.1010.0000						5.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.400,00	5.400,00
4	INVESTIMENTOS				5.400,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.400,00			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL	13.392.0011.1007.0000						14.904,00
4	DESPESAS DE CAPIT					14.904,00	14.904,00
4	INVESTIMENTOS				14.904,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.904,00			
INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DE GRUPOS E EVENTOS FOLCLORICOS	13.392.0011.2055.0000						2.484,00
3	DESPESAS CORREN'					2.484,00	2.484,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.484,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.484,00			
FESTAS POPULARES	13.392.0013.2050.0000						80.730,00
3	DESPESAS CORREN'					80.730,00	80.730,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.730,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.840,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	18.630,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	37.260,00			
INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DE GRUPOS E EVENTOS FOLCLORICOS	13.392.0013.2055.0000						22.356,00
3	DESPESAS CORREN'					22.356,00	22.356,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS		08.244.0002.2058.0000						112.945,00
4		DESPESAS DE CAPIT					10.484,00	
4		INVESTIMENTOS				10.484,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.484,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		08.244.0002.2072.0000						31.050,00
3		DESPESAS CORREN'					27.324,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.242,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.242,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.082,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.178,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.242,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.452,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.210,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					3.726,00	
4		INVESTIMENTOS				3.726,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.726,00			
IGD PBF - ÍNDICE DE GESTÃO DE DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		08.244.0002.2073.0000						49.680,00
3		DESPESAS CORREN'					45.954,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.242,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.242,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.712,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.210,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.484,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.178,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.840,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					3.726,00	
4		INVESTIMENTOS				3.726,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.726,00			
ENCARGOS DE PESSOAS CARENTES		08.244.0026.2083.0000						21.114,00
3		DESPESAS CORREN'					21.114,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.114,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.726,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.210,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.968,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.210,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE- PBV III		08.244.0027.2080.0000						28.566,00
3		DESPESAS CORREN'					28.566,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.566,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	1.242,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.936,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.904,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.484,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
<hr/>							
CELEBRAÇÃO DE DATAS FOLCLÓRICAS, HISTÓRICAS E RELIGIOSAS	08.244.0002.2047.0000						21.114,00
3 DESPESAS CORRENTES						21.114,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.114,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.904,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.210,00			
<hr/>							
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	08.244.0002.2049.0000						6.210,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.210,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.210,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.210,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0002.2053.0000						304.560,00
3 DESPESAS CORRENTES						292.140,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.516,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.160,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.356,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.624,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.484,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.260,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS			3.3.90.31.00	6.210,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.452,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.968,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	88.182,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.228,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.210,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.420,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.420,00	
4 INVESTIMENTOS					12.420,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.420,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS	08.244.0002.2058.0000						112.945,00
3 DESPESAS CORRENTES						102.461,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.694,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.242,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.242,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.767,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	621,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.968,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.968,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	15.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAN. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIAS E FORT. DE VINCULOS - SCFV	08.243.0027.2057.0000						136.620,00
4	DESPESAS DE CAPIT					6.210,00	
4	INVESTIMENTOS				6.210,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.210,00			
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0027.2086.0000						49.680,00
3	DESPESAS CORREN					43.470,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.904,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.484,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.420,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.566,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.242,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.484,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.210,00	
4	INVESTIMENTOS				6.210,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.210,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0028.2074.0000						83.214,00
3	DESPESAS CORREN					83.214,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.484,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.484,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.730,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.484,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.630,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.164,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.452,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REF ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0002.1031.0000						243.960,00
4	DESPESAS DE CAPIT					243.960,00	
4	INVESTIMENTOS				243.960,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	24.840,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.080,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	203.040,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE KIT GESTANTE	08.244.0002.2045.0000						6.210,00
3	DESPESAS CORREN					6.210,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.210,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.210,00			
CELEBRAÇÃO DE DATAS FOLCLORICAS, HISTORICAS E RELIGIOSAS	08.244.0002.2047.0000						21.114,00
3	DESPESAS CORREN					21.114,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
PROG. DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO DA PESSOA COM	08.242.0026.2085.0000						17.388,00	
3	DESPESAS CORREN						17.388,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.388,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.210,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.726,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.968,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.484,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0002.2070.0000						113.913,00	
3	DESPESAS CORREN						108.945,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.968,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	62.370,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.598,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.977,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.863,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.484,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.420,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.210,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						4.968,00	
4	INVESTIMENTOS					4.968,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.968,00				
SCFV - MANUTENÇÃO DO PETI - PVMC	08.243.0027.2048.0000						49.680,00	
3	DESPESAS CORREN						49.680,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.936,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.242,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.210,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.484,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.744,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,		3.3.90.08.00	6.210,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.936,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.484,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.178,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.936,00				
MAN. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIAS E FORT. DE VINCULOS - SCFV	08.243.0027.2057.0000						136.620,00	
3	DESPESAS CORREN						130.410,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.452,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.210,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.242,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.958,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	2.484,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.726,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	38.502,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.210,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.726,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.922,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.178,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	6.210,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0002.2046.0000						181.332,00
3	DESPESAS CORREN'					168.912,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.680,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	37.260,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.420,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.232,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.726,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.840,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	6.210,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	37.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	37.260,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	2.484,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.242,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.420,00	
4	INVESTIMENTOS				12.420,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.420,00			
TOTAL							181.332,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - ACS	10.301.0023.2068.0000						535.194,00
3 DESPESAS CORREN						535.194,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					473.094,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.484,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	427.140,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	43.470,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.210,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0023.2069.0000						840.780,00
3 DESPESAS CORREN						840.780,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.360,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	37.260,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	62.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					741.420,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	120.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	621.000,00			
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	10.301.0023.2079.0000						111.780,00
3 DESPESAS CORREN						105.570,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.570,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.484,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.616,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.484,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.356,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.630,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.210,00	
4 INVESTIMENTOS					6.210,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.210,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	10.301.0023.2183.0000						864.000,00
3 DESPESAS CORREN						702.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					237.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	108.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	108.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					464.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	162.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	162.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						162.000,00	
4 INVESTIMENTOS					162.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	162.000,00			
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0023.2042.0000						88.182,00
3 DESPESAS CORREN						88.182,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA	10.301.0023.2060.0000						52.002,00
3	DESPESAS CORREN'					33.372,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.566,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.242,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.968,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.630,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.726,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.630,00	
4	INVESTIMENTOS				18.630,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.630,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.301.0023.2061.0000						551.502,00
3	DESPESAS CORREN'					532.872,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.648,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.968,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	37.260,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.420,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				478.224,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.420,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	242.190,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.968,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	74.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	121.770,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	12.420,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	9.936,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.630,00	
4	INVESTIMENTOS				18.630,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.630,00			
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ/AB	10.301.0023.2062.0000						37.260,00
3	DESPESAS CORREN'					34.776,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.452,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.210,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.242,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.324,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	1.242,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.726,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.936,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.210,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.484,00	
4	INVESTIMENTOS				2.484,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.484,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - ACS	10.301.0023.2068.0000						535.194,00
3	DESPESAS CORREN'					535.194,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0023.2052.0000					142.776,00	
3	DESPESAS CORREN						141.480,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						49.826,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.800,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.400,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.160,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	216,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.210,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	24.840,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						91.854,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	6.210,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	37.260,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	540,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.080,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	216,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	9.936,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	12.420,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.800,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	216,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.800,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	216,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.080,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.080,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						1.296,00	
4	INVESTIMENTOS						1.296,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.080,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	216,00				
NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		10.301.0023.2059.0000					195.172,33	
3	DESPESAS CORREN						192.688,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						42.228,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.484,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.840,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.904,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						150.460,33	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.484,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.936,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119.410,33				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.630,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.484,00	
4	INVESTIMENTOS						2.484,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.484,00				
MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA		10.301.0023.2060.0000					52.002,00	
3	DESPESAS CORREN						33.372,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.808,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.080,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.484,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.242,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE		10.301.0023.1002.0000					298.644,30
4	DESPESAS DE CAPIT					298.644,30	298.644,30
4	INVESTIMENTOS					298.644,30	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.400,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	61.044,30				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.400,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.400,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	216.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.400,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		10.301.0023.1033.0000					805.680,00
4	DESPESAS DE CAPIT					805.680,00	805.680,00
4	INVESTIMENTOS					805.680,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	49.680,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.400,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	37.260,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.400,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	54.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.400,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	432.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	216.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	540,00				
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL		10.301.0023.2039.0000					276.912,00
3	DESPESAS CORREN					276.912,00	276.912,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.200,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.484,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	207.360,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	22.356,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.712,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	32.292,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.210,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.210,00				
PROGRAMA FARMACIA BASICA - AFB		10.301.0023.2041.0000					48.438,00
3	DESPESAS CORREN					48.438,00	48.438,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.438,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	48.438,00				
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		10.301.0023.2044.0000					575.262,00
4	DESPESAS DE CAPIT					575.262,00	575.262,00
4	INVESTIMENTOS					575.262,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.400,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	137.862,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	162.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	162.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	108.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		10.301.0023.2037.0000					2.690.800,00
3	DESPESAS CORREN					2.490.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.056.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	864.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	172.800,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.434.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	216.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	108.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL							2.690.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	15.452.0020.1019.0000						6.210,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.210,00	
4 INVESTIMENTOS					6.210,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.210,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	15.452.0020.1020.0000						24.840,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.840,00	
4 INVESTIMENTOS					24.840,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.840,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIRO CENTRAL	15.452.0020.1021.0000						12.420,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.420,00	
4 INVESTIMENTOS					12.420,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.420,00			
ELETRIFICAÇÃO URBANA	15.452.0020.1023.0000						31.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.050,00	
4 INVESTIMENTOS					31.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.050,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	15.452.0020.1024.0000						739.660,00
4 DESPESAS DE CAPIT						739.660,00	
4 INVESTIMENTOS					739.660,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.420,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	273.240,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	216.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	216.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
FORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	15.452.0021.1026.0000						24.840,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.840,00	
4 INVESTIMENTOS					24.840,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.840,00			
IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	15.452.0022.1029.0000						14.904,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.904,00	
4 INVESTIMENTOS					14.904,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.904,00			
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS POPULARES	16.482.0022.1015.0000						24.840,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.840,00	
4 INVESTIMENTOS					24.840,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.840,00			
PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE POÇOS	17.511.0009.1027.0000						31.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMOVÉL	04.122.0002.1044.0000						12.420,00
4	DESPEAS DE CAPIT					12.420,00	
4	INVESTIMENTOS						
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	6.210,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	6.210,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	04.122.0002.2012.0000						1.658.536,37
3	DESPEAS CORREN					989.476,37	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					196.560,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	186.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	216,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.936,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	108,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					792.916,37	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	12.420,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	9.396,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.210,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	16.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	309.346,37			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	86.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	149.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	136.620,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.400,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.484,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					669.060,00	
4	INVESTIMENTOS					669.060,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.160,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	271.080,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	378.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.420,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.400,00			
OBRAS DE CALÇAMENTO	15.451.0009.1013.0000						99.360,00
4	DESPEAS DE CAPIT					99.360,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	99.360,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0020.1017.0000						1.053.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					1.053.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.053.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.452.0020.1016.0000						49.680,00
4	DESPEAS DE CAPIT					49.680,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	49.680,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	15.452.0020.1019.0000						6.210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% EJA	12.366.0010.2006.0000						199.779,05
3	DESPESAS CORREN					199.779,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				199.779,05		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	54.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	108.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.079,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.760,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	540,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA	12.366.0010.2014.0000						259.740,00
3	DESPESAS CORREN					210.924,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.860,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	32.400,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	108,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	64.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.080,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.256,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	216,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.064,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	216,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	216,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	216,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	216,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					48.816,00	
4	INVESTIMENTOS				48.816,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		4.4.90.40.00	16.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.400,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	216,00			
TOTAL							9.759.288,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0017.2035.0000						365.310,00
4 DESPESAS DE CAPIT						272.160,00	
4 INVESTIMENTOS					272.160,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.080,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	271.080,00			

T

TAL

5.284.442,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE POÇOS	17.511.0009.1027.0000						31.050,00		
4	DESpesas DE CAPIT					31.050,00			
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	31.050,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0009.1038.0000						170.100,00		
4	DESpesas DE CAPIT					170.100,00			
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	62.100,00		170.100,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	108.000,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	17.511.0009.1039.0000						145.260,00		
4	DESpesas DE CAPIT					145.260,00			
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	37.260,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	108.000,00					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0009.2077.0000						237.222,00		
3	DESpesas CORREN					194.994,00	194.994,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	43.470,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	86.940,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	64.584,00					
4	DESpesas DE CAPIT					42.228,00	42.228,00		
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	42.228,00					
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	17.512.0018.2036.0000						558.900,00		
3	DESpesas CORREN					558.900,00	558.900,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	49.680,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.420,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	496.800,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	26.782.0016.1022.0000						24.840,00		
4	DESpesas DE CAPIT					24.840,00			
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	24.840,00					
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0017.2035.0000						365.310,00		
3	DESpesas CORREN					93.150,00	93.150,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	62.100,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.420,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.630,00					
4	DESpesas DE CAPIT					272.160,00	272.160,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
								F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%		12.365.0012.2076.0000					1.173.729,35	
3	DESPESAS CORREN					1.012.929,35		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				766.586,95			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.210,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.080,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.800,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	216,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	216.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	97.740,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	105.320,95				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	108.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.600,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	43.470,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.160,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	54.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				246.332,40			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.484,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.800,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.400,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.080,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.210,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	216,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	216,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	216,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.010,40				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	43.470,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.160,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.080,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	216,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.400,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.400,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.484,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.160,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.080,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.160,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.400,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.400,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	6.210,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.080,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					180.800,00		
4	INVESTIMENTOS				180.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.160,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.160,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.400,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.080,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDES		12.361.0010.2025.0000						4.546.691,38	
70%	3	DESPESAS CORREN						4.546.691,38	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.546.691,38		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	39.420,00					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.800,00					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.680.000,00					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	677.871,38					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	470.000,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	550.000,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	48.600,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	60.000,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA		12.365.0012.1001.0000						300.627,32	
	4	DESPESAS DE CAPIT						300.627,32	
	4	INVESTIMENTOS					300.627,32		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.080,00					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	99.547,32					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		12.365.0012.2075.0000						1.736.022,45	
	3	DESPESAS CORREN						1.736.022,45	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.736.022,45		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.800,00					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	6.210,00					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.400,00					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.080,00					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	50.000,00					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	50.000,00					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	216.000,00					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	439.814,61					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.800,00					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	316.437,84					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	200.000,00					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	200.000,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	86.940,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	216,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	54.000,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	324,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	44.000,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	44.000,00					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%		12.365.0012.2076.0000						1.173.729,35	
	3	DESPESAS CORREN						1.012.929,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA		12.361.0010.1001.0000					369.890,00
4	DESPESAS DE CAPIT					369.890,00	
4	INVESTIMENTOS				369.890,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	108.810,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.080,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO - FUNDEB 30%		12.361.0010.2024.0000					1.172.809,08
3	DESPESAS CORREN'					1.035.009,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				286.274,78		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.020,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	61.634,78			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	54.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	136.620,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				748.734,30		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	24.840,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.080,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	95.157,69			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	102.610,80			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	54.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.484,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.021,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.620,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	12.420,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.400,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	15.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					137.800,00	
4	INVESTIMENTOS				137.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	37.260,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	540,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDES 70%		12.361.0010.2025.0000					4.546.691,38
3	DESPESAS CORREN'					4.546.691,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	12.361.0010.2087.0000						7.560.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.780.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.780.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.160.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.620.000,00			
INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	12.361.0014.1012.0000						222.480,00
4	DESPESAS DE CAPIT					222.480,00	
4	INVESTIMENTOS				222.480,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.080,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	108.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	108.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.400,00			
CONST AMPL REF DE ESCOLAS E CENT ENS INFANTIL E CRECHES	12.365.0012.1008.0000						1.389.150,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.389.150,00	
4	INVESTIMENTOS				1.389.150,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	18.630,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	74.520,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	540.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	540.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	108.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	108.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.365.0012.2027.0000						51.300,00
3	DESPESAS CORREN					51.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	51.300,00			
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2030.0000						43.470,00
3	DESPESAS CORREN					39.744,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.630,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.420,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.114,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.484,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.726,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.210,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.242,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.242,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.726,00	
4	INVESTIMENTOS				3.726,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.726,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0012.2082.0000						22.356,00
3	DESPESAS CORREN					22.356,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0010.2018.0000						1.685.508,00
3	3	DESpesas Corren'				1.655.268,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			742.832,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	12.420,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	20.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.800,00			
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.3.90.18.00	2.484,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	219.780,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	13.824,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	2.484,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	12.420,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	300.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.800,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.400,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	20.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	12.420,00			
4	4	DESpesas de Capit				30.240,00	
	4	INVESTIMENTOS				30.240,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	24.840,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.400,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	12.361.0010.2019.0000						540,00
3	3	DESpesas Corren'				540,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	432,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	108,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.0010.2027.0000						102.600,00
3	3	DESpesas Corren'				102.600,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.600,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	102.600,00			
MANUTENÇÃO DO PODE	12.361.0010.2063.0000						11.016,00
3	3	DESpesas Corren'				9.936,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.936,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.080,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.456,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.160,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.240,00			
4	4	DESpesas de Capit				1.080,00	
	4	INVESTIMENTOS			1.080,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.080,00			
MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0010.2064.0000						18.630,00
3	3	DESpesas Corren'				17.388,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	12.306.0010.2032.0000						9.936,00
3	DESPEAS CORREN'					9.936,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				9.936,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.936,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0010.1009.0000						887.620,00
4	DESPEAS DE CAPIT					887.620,00	
4	INVESTIMENTOS				887.620,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	270.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	216.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	540,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.080,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0010.1010.0000						216.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					216.000,00	
4	INVESTIMENTOS				216.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	108.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	108.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES - FUNDEB	12.361.0010.1042.0000						842.800,00
4	DESPEAS DE CAPIT					842.800,00	
4	INVESTIMENTOS				842.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	270.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	108.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.800,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	54.000,00			
MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0010.2018.0000						1.685.508,00
3	DESPEAS CORREN'					1.655.268,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				912.436,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.080,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	173.880,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	216,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	24.840,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.210,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	6.210,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE	01	SEC MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	20.606.0002.1044.0000						6.210,00
4	DESPEAS DE CAPIT					6.210,00	
4	INVESTIMENTOS				6.210,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	6.210,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.606.0002.2011.0000						353.228,00
3	DESPEAS CORREN'					340.808,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.160,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.160,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				216.648,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.484,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.178,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.356,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	54.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	6.210,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					12.420,00	
4	INVESTIMENTOS				12.420,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.420,00			
INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0009.2016.0000						18.491,07
3	DESPEAS CORREN'					18.491,07	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				18.491,07		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.281,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.210,00			
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0009.2017.0000						24.840,00
3	DESPEAS CORREN'					24.840,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				24.840,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.420,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.210,00			
TOTAL							402.769,07

[Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0005.2007.0000						93.292,00
3	DESPESAS CORREN'					90.808,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.808,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.726,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.210,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	4.968,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.484,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.484,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	3.726,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	6.210,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.484,00	
4	INVESTIMENTOS				2.484,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.484,00			
TOTAL							93.292,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2003.0000						547.474,00
3	DESPESAS CORREN					541.264,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				427.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	77.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.264,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	31.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.484,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	62.100,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	6.210,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	6.210,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.210,00	
4	INVESTIMENTOS				6.210,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.210,00			
TOTAL							547.474,00

