



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
CNPJ: 06.096.655/0001-91
Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

PLOA

Projeto de Lei Orçamentária Anual

2023



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
CNPJ: 06.096.655/0001-91
Praça da Comunidade, 56-Centro/CEP: 65.505-000
E-mail: prefeituraafonsocunha@gmail.com

MENSAGEM/PMAC/GP nº 007/2022.

Afonso Cunha – MA, 30 de agosto de 2022.

ASSUNTO: "ENCAMINHA O PROJETO DE LEI Nº 007 PLOA/2023"

Senhor Presidente,

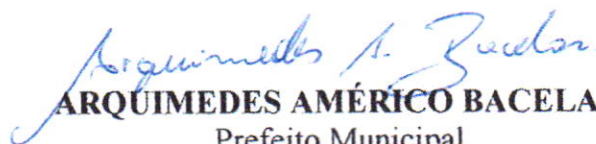
O presente tem caráter de URGÊNCIA SIMPLES, e tem por fim apresentar aos membros desta casa de Leis a Proposta Orçamentária para o exercício de 2023.

Com o objetivo de adequar o município à execução ORÇAMENTÁRIA do exercício de 2023, elaboramos proposta corrigindo as deficiências ocorridas nos exercícios anteriores.

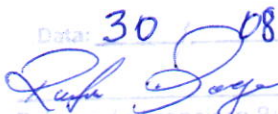
Assim, solicitamos desta Augusta Casa a aprovação do presente projeto, para que o município possa executar todos os programas e ações propostas neste Projeto de Lei.

Contanto com especial atenção ao projeto em tela, reiteramos votos de estima e consideração aos membros desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,


ARQUIMEDES AMÉRICO BACELAR
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor Presidente
Milton Nilson Vasconcelos Bastos
Presidente da Câmara Municipal
Afonso Cunha - MA.

CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
RECEBIDOS
Data: 30 08 2022

Raimundo Francisco Rufino Borges
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Portaria nº 03/2022



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
CNPJ: 06.096.655/0001-91
Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

PROJETO DE LEI 007 DE 30 DE AGOSTO DE 2022.

**ESTIMA A RECEITA E
FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO DE 2023.**

**A CÂMARA DE AFONSO CUNHA , ESTADO DE MARANHÃO aprova
e eu sanciono a seguinte projeto de lei:**

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Este projeto de lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2023, no valor global de R\$ 62.912.527,44 (Sessenta e dois milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 62.912.527,44 (Sessenta e dois milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
CNPJ: 06.096.655/0001-91
Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art. 4º- A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

1 - RECEITAS CORRENTES.....	57.267,716,84
1.1 - Receita Tributária.....	1.001.569,17
1.2 - Receita de Contribuições	69.897,83
1.3 - Receita Patrimonial.....	805.400,18
1.4 - Receita Agropecuária.....	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	711.209,67
1.7 - Transferências Correntes.....	54.471.526,20
1.9 - Outras Receitas Correntes.....	208.113,79
RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(-2.846.273,30)
2 - RECEITAS DE CAPITAL.....	8.491.083,90
2.1 - Operações de Crédito	54.028,45
2.2 - Alienações de Bens	0,00
2.3 - Amortização de Empréstimos.....	0,00
2.4 - Transferências de Capital	8.437.055,45
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	0,00
III - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB.....	(-2.846.273,30)
RECEITA TOTAL	62.912.527,44

Art 5º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ **62.912.527,44** (Sessenta e dois milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos), assim desdobrados:

I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 50.139.737,64 (Cinquenta milhões,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
CNPJ: 06.096.655/0001-91
Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

cento e trinta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos);

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 12.772.789,80 (Doze milhões, setecentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos);

Art. 6º - A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I – DESPESAS

1 - DESPESAS CORRENTES	43.848.442,50
2 - DESPESAS DE CAPITAL	17.349.258,22
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA.....	1.714.826,72
4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA.....	0,00
TOTAL	62.912.527,44

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0111	CÂMARA MUNICIPAL	622.800,00
0210	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA	28.258.324,10
0212	FUNDEB	26.078.693,16
0213	FMS.....	5.071.700,93
0214	FMAS	2.881.009,25

TOTAL DAS UNIDADES **62.912.527,44**

Art. 7º - Ficam os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força deste projeto de lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
CNPJ: 06.096.655/0001-91
Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

- I - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa fixada.
- II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.
- III - remanejar recursos.

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

- a - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
- b - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** da receita orçada constante do art. 3º deste projeto de lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2023.

Art. 11 - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

Art. 12- Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força deste projeto de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

Art. 13- As fontes de recurso aprovadas neste projeto de Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades

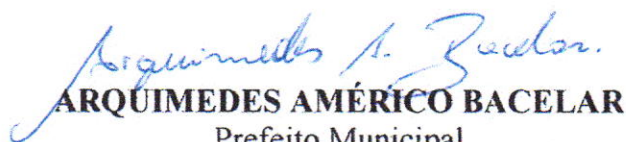


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
CNPJ: 06.096.655/0001-91
Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 14 – Este projeto de lei aprovado entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE Afonso Cunha, ESTADO DO MARANHÃO, 30 de agosto de 2022.


ARQUIMEDES AMÉRICO BACELAR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
 Orçamento Programa - Exercício de 2023
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 (Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.001.569,17		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.357.867,74	
CONTRIBUIÇÕES	69.897,83		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.863,95	
RECEITA PATRIMONIAL	805.400,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.488.710,81	
RECEITA DE SERVIÇOS	711.209,67				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.471.526,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.113,79				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (IN	1.000,53				
RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	35.845,04				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	400.209,88				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.846.273,30				
		62.858.498,99			
SUB TOTAL					43.848.442,50
					19.010.056,49
TOTAL		62.858.498,99	DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS	16.816.170,78	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533.087,44	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		19.010.056,49			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.028,45				
		54.028,45			
SUB TOTAL					17.349.258,22
					1.714.826,72
TOTAL		54.028,45	RESERVA DE CONTINGENCIA		
					19.064.084,94
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES.			DESPESAS CORRENTES		43.848.442,50
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	65.267.716,84		DESPESAS DE CAPITAL	17.349.258,22	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	437.055,45		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.714.826,72	
RECEITAS DE CAPITAL	-2.846.273,30				62.912.527,44
	54.028,45				
TOTAL DE RECEITAS		62.912.527,44	TOTAL DE DESPESA		
					62.912.527,44
TOTAL		62.912.527,44			



PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Anexo 02

Página 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			64.851.022,56
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.001.569,17	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		764.169,25	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	157.944,33		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	124.082,96		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	124.082,96		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	33.861,37		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	33.861,37		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	281.592,48		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	281.592,48		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	179.225,14		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	179.225,14		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	102.367,34		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00	102.367,34		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	324.632,44		
1114.01.0.0	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0.000.000	1.200,62		
1114.01.1.0	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI - FUMO	0.000.000	1.200,62		
1114.01.1.3	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI - FUMO - DÍVID	1.500.00	1.200,62		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	323.431,82		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	323.431,82		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	320.230,15		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00	500,26		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00	2.401,24		
1114.51.1.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00	300,17		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		205.151,89	205.151,89
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	205.151,89		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	205.151,89		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.899.00	205.151,89		32.248,03
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000			
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	32.248,03		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	32.248,03		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	32.248,03		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		69.897,83	69.897,83
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		69.897,83	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	69.897,83		805.400,18
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	69.897,83		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	69.897,83		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000			
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000			7.169,00
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	7.169,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	7.169,00		172.056,18
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.584,50		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.584,50		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.584,50		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.584,50		172.056,18
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000			
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	172.056,18		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	168.471,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	39.429,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.753,51		

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	39.429,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	78.859,09		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	3.584,50		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.500.00	3.584,50		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000		626.175,00	
1341.00.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO	0.000.000	626.175,00		
1341.01.0.0	OUTORGA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL -	0.000.000	626.175,00		
1341.01.1.0	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO	0.000.000	626.175,00		
1341.01.1.1	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO - PRINCIPAL	1.500.00	626.175,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		711.209,67	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		57.352,06	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	57.352,06		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	17.922,52		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	17.922,52		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	19.714,77		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	19.714,77		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	19.714,77		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	1.899.00	19.714,77		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		653.857,61	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	653.857,61		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	653.857,61		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	653.857,61		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		62.254.936,86	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		35.456.122,42	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	11.351.662,24		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	11.312.232,69		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	11.021.705,64		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	11.021.705,64		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	290.527,05		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	290.527,05		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	39.429,55		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	39.429,55		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.082.376,82		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	455.088,62		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.00	455.088,62		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	591.443,16		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	591.443,16		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.635.00	591.443,16		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	35.845,04		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.709.00	35.845,04		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	5.156.491,60		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.817.779,10		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.016.956,82		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.016.956,82		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	468.089,47		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	468.089,47		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	312.607,71		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	312.607,71		

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	780.463,41		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	780.463,41		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.239.661,69		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.239.661,69		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.175.062,75		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.175.062,75		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.600.00	1.175.062,75		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	163.649,75		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.631.00	163.649,75		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.093.273,72		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	179.225,20		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	179.225,20		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	143.380,16		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	143.380,16		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	448.063,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	448.063,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	232.992,76		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	232.992,76		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	89.612,60		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	89.612,60		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	8.039.538,47		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.295.056,55		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	1.647.528,27		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	1.153.269,80		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	494.258,48		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.744.481,92		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	2.372.240,96		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	1.660.568,67		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	711.672,29		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.659.354,18		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.659.354,18		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	1.659.354,18		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.265.962,12		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	53.767,56		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.600.00	53.767,56		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	771.922,93		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	771.922,93		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	680.356,78		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	680.356,78		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	759.914,85		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00	559.809,91		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00	200.104,94		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	4.807.463,27		

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.807.463,27		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	4.807.463,27		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		8.799.089,28	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.537.013,10		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.429.477,98		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.429.477,98		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	35.845,04		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	35.845,04		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	35.845,04		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	35.845,04		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	35.845,04		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.500.00	35.845,04		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	6.061.971,24		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	474.176,11		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.600.00	55.416,43		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.00	56.724,78		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.00	362.034,90		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.985.676,79		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	2.985.676,79		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	2.602.118,34		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.500.00	2.333.280,54		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.575.00	268.837,80		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	200.104,94		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	200.104,94		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	200.104,94		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		17.999.725,16	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.999.725,16		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.999.725,16		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	8.999.862,57		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	6.299.903,81		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	2.699.958,78		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		8.008,85	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		2.001,05	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	2.001,05		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	2.001,05		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	2.001,05		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		6.007,80	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	6.007,80		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	6.007,80		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.00	6.007,80		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			54.028,45
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		54.028,45	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		54.028,45	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	54.028,45		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	54.028,45		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	54.028,45		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.846.273,30
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.846.273,30	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.846.273,30		

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.846.273,30	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.846.273,30		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					62.058.777,71

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			437.055,45
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC	0.000.000		1.000,53	
7110.00.0.0	IMPOSTOS (INTRA)	0.000.000		1.000,53	
7114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	0.000.000	1.000,53		
7114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	1.000,53		
7114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATI	0.000.000	1.000,53		
7114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATI	1.500.00	1.000,53		
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	0.000.000		35.845,04	
7320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS (INTRA)	0.000.000		35.845,04	
7321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS (INTRA)	0.000.000	35.845,04		
7321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (INT	0.000.000	35.845,04		
7321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR	1.500.00	35.845,04		
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		400.209,88	
7710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAI	0.000.000		400.209,88	
7717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E C	0.000.000	400.209,88		
7717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DE:	0.000.000	400.209,88		
7717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DE:	1.500.00	400.209,88		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					437.055,45

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	62.858.498,99
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	54.028,45
--------------------	-----------

Total Geral das Receitas	62.912.527,44
---------------------------------	----------------------

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.848.442,50
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.357.867,74	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.357.867,74		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.238.391,02			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.660.973,12			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.876.448,70			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	460.898,63			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.156,27			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.863,95	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.863,95		
32.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.863,95			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.488.710,81	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.488.710,81		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	108.753,85			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	463.128,87			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.919.866,73			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	78.572,33			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	312.060,68			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176.247,50			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.957,43			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.675.816,64			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.795.984,13			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108.108,64			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	811.410,15			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	145.387,47			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513.416,39			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.349.258,22
44.00.00	INVESTIMENTOS			16.816.170,78	
44.90.00	A DEFINIR	93.197,10			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.816.170,78		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.575.391,78			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.777.851,78			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	369.730,12			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			533.087,44	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		533.087,44		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	533.087,44			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.714.826,72
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.714.826,72	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.714.826,72		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.714.826,72			
TOTAL					62.912.527,44

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ: 06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 CAMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				449.929,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			337.915,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		337.915,86		
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	301.051,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.863,95			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			112.013,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.013,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.639,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	37.278,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.727,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	18.639,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.727,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				172.870,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			172.870,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.870,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	142.870,67			
TOTAL						622.800,00



PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.395.591,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.314.079,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.079,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	493.227,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	659.548,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	161.302,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.081.512,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.081.512,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	112.015,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	362.034,90			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	78.572,33			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	26.883,78			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.961,26			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	286.760,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	229.910,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	711.873,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	255.539,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.961,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				811.269,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			811.269,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		811.269,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	284.968,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	268.407,66			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	257.893,59			
TOTAL						4.206.861,02

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ: 06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA				
UNIDADE	03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.218.022,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.193.427,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.193.427,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	266.687,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	358.450,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.922,52			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	460.898,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	89.469,21			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.024.594,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.024.594,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.834,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	107.535,12			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	55.918,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	204.460,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	249.911,62			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	108.108,64			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	145.387,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	120.439,33			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				894.513,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			361.425,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.425,76		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.500.00	93.197,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	268.228,66			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			533.087,44	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		533.087,44		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	533.087,44			
TOTAL						3.112.535,66

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.256.984,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			923.834,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		923.834,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	106.316,39			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	29.823,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	236.720,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	349.668,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	186.394,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.319,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.863,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.727,89			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.333.150,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.333.150,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.727,89			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.727,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	381.104,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.047,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	139.795,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	119.691,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	6.882,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	72.550,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	77.924,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	448.063,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	116.496,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	82.945,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	217.507,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.503,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	5.766,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	6.882,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	29.823,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	253.926,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.503,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	53.767,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	6.882,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	37.278,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	116.496,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	82.945,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.455,77			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.727,89			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.00	3.727,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.744.933,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.744.933,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.744.933,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.353.505,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	279.591,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	111.836,53			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Página 5**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA				
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						8.001.918,59

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.308.842,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			510.791,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.791,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	179.225,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	286.760,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	44.806,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			798.051,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		798.051,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	44.806,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	71.690,08			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	89.753,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	107.535,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	245.538,52			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	149.115,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	89.612,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.718.411,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.718.411,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.718.411,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.494.738,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	223.673,05			
TOTAL						3.027.254,13

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				851.104,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			191.842,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.842,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	27.959,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	134.418,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.553,08			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.911,53			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			659.261,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		659.261,97		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	93.197,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.545,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	164.170,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	33.550,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	127.608,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	174.135,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	41.006,74			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.047,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				315.436,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			315.436,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.436,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	130.475,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	184.960,40			
TOTAL						1.166.540,95

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.084.814,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			194.417,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.417,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	37.640,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	147.457,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.591,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.727,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			890.397,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		890.397,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.727,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	410.852,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	149.903,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	195.642,23			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	126.542,34			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.727,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				372.788,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			372.788,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		372.788,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	186.394,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	186.394,20			
TOTAL						1.457.602,74

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	11 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.814.510,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			527.495,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		527.495,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	59.646,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	458.529,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.455,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.863,95			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.863,95	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.863,95		
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.863,95			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.285.151,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.285.151,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.727,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	270.486,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	508.856,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	455.481,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	46.598,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.212.002,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.212.002,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.212.002,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.783.295,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	316.870,16			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	111.836,53			
TOTAL						5.026.513,19

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	12 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				376.516,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			236.720,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.720,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	41.006,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	182.666,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.319,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.727,89			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			139.795,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.795,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.863,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.326,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	42.870,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	42.870,66			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.863,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				167.754,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			167.754,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.754,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	167.754,78			
TOTAL						544.271,10

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA				
UNIDADE	16	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.714.826,72
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.714.826,72	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.714.826,72		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.714.826,72			
TOTAL						1.714.826,72

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12 AFONSO CUNHA - FUNDEB					
UNIDADE	13 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.337.590,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.716.559,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.716.559,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	5.063.801,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	537.675,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	9.089.806,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	834.185,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	89.612,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	4.101.476,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.621.031,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.621.031,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	26.883,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.008.789,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	440.680,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.081.968,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	62.728,82			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.741.102,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.741.102,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.741.102,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	2.640.961,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	1.100.141,53			
TOTAL						26.078.693,16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 13 AFONSO CUNHA - FMS						
UNIDADE 14 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.259.361,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.588.326,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.588.326,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	11.688,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	125.457,64			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	29.612,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	38.962,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00	17.922,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	580.546,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	17.922,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	561.052,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	87.496,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	37.013,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	17.922,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	17.922,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	44.806,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.671.035,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.671.035,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	31.948,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	32.260,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	26.883,78			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	17.922,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	296.014,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	35.845,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	355.536,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	197.291,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	780.463,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	44.806,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	32.726,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	143.380,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	17.922,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	53.767,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	134.418,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	132.676,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	55.703,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	22.940,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	155.822,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	55.559,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	11.298,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	35.845,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				812.339,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			812.339,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		812.339,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	359.774,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	266.170,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	186.394,21			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	13	AFONSO CUNHA - FMS				
UNIDADE	14	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						5.071.700,93

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	14	AFONSO CUNHA - FMAS
UNIDADE	15	FMAS - FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.495.173,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			622.456,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		622.456,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	56.292,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	105.446,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	238.447,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	136.242,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	59.144,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	26.883,78			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.872.716,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.872.716,33		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.00	15.556,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	53.767,56			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	35.845,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	242.343,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	77.986,33			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	82.443,59			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	169.182,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	159.510,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	70.801,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	141.846,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	226.033,67			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	37.565,61			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	457.180,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	77.568,68			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	23.084,21			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				385.836,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			385.836,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.836,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	143.523,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	242.312,46			
TOTAL						2.881.009,25



PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

TOTAL GERAL

62.912.527,44

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 1**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL**11 CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		129.823,07	492.976,93	622.800,00
01	031 Ação Legislativa		129.823,07	492.976,93	622.800,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		129.823,07	492.976,93	622.800,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APROP. DA CAMARA MUNICIPAL			43.047,60	43.047,60
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL		59.319,71		59.319,71
01.031.0001.1003.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA MUNICIPAL		70.503,36		70.503,36
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			449.929,33	449.929,33
TOTAL		0,00	129.823,07	492.976,93	622.800,00

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		986.300,87	4.296.237,24	5.282.538,11
04	122 Administração Geral		986.300,87	4.184.400,71	5.170.701,58
04	122 0002 GABINETE DO PREFEITO		718.072,21	2.078.214,78	2.796.286,99
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		111.836,53		111.836,53
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -GAB. PREFEITO		156.571,13		156.571,13
04.122.0002.1746.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO		257.893,59		257.893,59
04.122.0002.1751.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.		191.770,96		191.770,96
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR JURIDICO			273.632,07	273.632,07
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			599.472,46	599.472,46
04.122.0002.2004.0000	IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA			218.081,23	218.081,23
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			139.795,66	139.795,66
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			266.543,72	266.543,72
04.122.0002.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS			64.521,07	64.521,07
04.122.0002.2905.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			64.521,07	64.521,07
04.122.0002.2906.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			64.521,07	64.521,07
04.122.0002.2907.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			43.014,05	43.014,05
04.122.0002.2908.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL			344.112,38	344.112,38
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		268.228,66	2.106.185,93	2.374.414,59
04.122.0052.1006.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SECRETARIA DE ADMIN. E FINANÇAS		68.965,86		68.965,86
04.122.0052.1748.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS		199.262,80		199.262,80
04.122.0052.2004.0000	IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA			179.727,04	179.727,04
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			108.897,22	108.897,22
04.122.0052.2006.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS			191.986,02	191.986,02
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			636.822,97	636.822,97
04.122.0052.2009.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS			414.300,08	414.300,08
04.122.0052.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO			509.931,53	509.931,53
04.122.0052.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS			64.521,07	64.521,07
04	846 Outros Encargos Especiais			111.836,53	111.836,53
04	846 1400 CONTRIBUIÇÃO PASEP			111.836,53	111.836,53
04.846.1400.2010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO-PASEP			111.836,53	111.836,53
08	Assistência Social		315.436,34	851.104,61	1.166.540,95
08	122 Administração Geral			132.770,03	132.770,03
08	122 0019 ASSISTENCIA SOCIAL			132.770,03	132.770,03
08.122.0019.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL			132.770,03	132.770,03
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			173.346,62	173.346,62

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 242 0121	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			173.346,62	173.346,62
08.242.0121.2026.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			173.346,62	173.346,62
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			120.080,88	120.080,88
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			120.080,88	120.080,88
08.243.0122.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			120.080,88	120.080,88
08 244	Assistência Comunitária		315.436,34	424.907,08	740.343,42
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL		184.960,40	419.315,26	604.275,66
08.244.0019.1018.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.918,26		55.918,26
08.244.0019.1750.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR		129.042,14		129.042,14
08.244.0019.2027.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL			118.216,93	118.216,93
08.244.0019.2904.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			107.535,12	107.535,12
08.244.0019.2909.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			64.521,07	64.521,07
08.244.0019.2914.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR			64.521,07	64.521,07
08.244.0019.2915.0000	MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			64.521,07	64.521,07
08 244 0121	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			5.591,82	5.591,82
08.244.0121.2026.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			5.591,82	5.591,82
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		130.475,94		130.475,94
08.244.0125.1016.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS		74.557,68		74.557,68
08.244.0125.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.918,26		55.918,26
09	Previdência Social		626.284,54		626.284,54
09 122	Administração Geral		93.197,10		93.197,10
09 122 0021	PREVIDENCIA		93.197,10		93.197,10
09.122.0021.1022.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		93.197,10		93.197,10
09 244	Assistência Comunitária		234.856,71		234.856,71
09 244 0021	PREVIDENCIA		234.856,71		234.856,71
09.244.0021.1012.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS		234.856,71		234.856,71
09 846	Outros Encargos Especiais		298.230,73		298.230,73
09 846 0021	PREVIDENCIA		298.230,73		298.230,73
09.846.0021.1013.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		298.230,73		298.230,73
10	Saúde		1.718.411,22	1.308.842,91	3.027.254,13
10 122	Administração Geral		1.168.548,30		1.168.548,30
10 122 1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE		1.168.548,30		1.168.548,30
10.122.1315.1722.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTO DE SAÚDE		1.168.548,30		1.168.548,30
10 301	Atenção Básica			149.115,36	149.115,36

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 4**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0119	ATENÇÃO BÁSICA			149.115,36	149.115,36
10.301.0119.2900.0000	BENEFÍCIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			149.115,36	149.115,36
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		363.468,71	1.159.727,55	1.523.196,26
10 302 0017	SAÚDE		363.468,71	1.159.727,55	1.523.196,26
10.302.0017.1739.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS		223.673,05		223.673,05
10.302.0017.1749.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		139.795,66		139.795,66
10.302.0017.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.030.685,41	1.030.685,41
10.302.0017.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS			64.521,07	64.521,07
10.302.0017.2911.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			64.521,07	64.521,07
10 511	Saneamento Básico Rural		186.394,21		186.394,21
10 511 1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE		186.394,21		186.394,21
10.511.1315.1015.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA		186.394,21		186.394,21
12	Educação		4.744.933,75	3.256.984,84	8.001.918,59
12 361	Ensino Fundamental		4.744.933,75	3.063.421,62	7.808.355,37
12 361 0022	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO		4.651.736,65		4.651.736,65
12.361.0022.1007.0000	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA VEÍCULOS ESCOLARES		279.591,31		279.591,31
12.361.0022.1008.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS		484.624,94		484.624,94
12.361.0022.1009.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS		275.863,42		275.863,42
12.361.0022.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		111.836,53		111.836,53
12.361.0022.1450.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		279.591,31		279.591,31
12.361.0022.1724.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES		74.557,68		74.557,68
12.361.0022.1725.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES		3.145.671,46		3.145.671,46
12 361 0200	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		93.197,10	3.063.421,62	3.156.618,72
12.361.0200.1723.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO		93.197,10		93.197,10
12.361.0200.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			179.225,20	179.225,20
12.361.0200.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			344.829,31	344.829,31
12.361.0200.2016.0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAIS			111.836,53	111.836,53
12.361.0200.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			928.565,79	928.565,79
12.361.0200.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			164.026,94	164.026,94
12.361.0200.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE			398.883,60	398.883,60
12.361.0200.2020.0000	MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRA POLIESPORTIVAS			195.713,91	195.713,91
12.361.0200.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			525.987,00	525.987,00
12.361.0200.2791.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO			139.795,66	139.795,66
12.361.0200.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS			74.557,68	74.557,68
12 365	Educação Infantil			193.563,22	193.563,22

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			193.563,22	193.563,22
12.365.0401.2910.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			64.521,07	64.521,07
12.365.0401.2912.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO			64.521,07	64.521,07
12.365.0401.2913.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ACOMPANHAMENTO AO FUNDEB			64.521,08	64.521,08
13 Cultura				665.857,48	665.857,48
13 392	Difusão Cultural			665.857,48	665.857,48
13 392 0008	CULTURA			665.857,48	665.857,48
13.392.0008.2035.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLÓRICAS			105.814,57	105.814,57
13.392.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA E TURISMO			268.837,80	268.837,80
13.392.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTAS JUNINAS			79.360,92	79.360,92
13.392.0008.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS			62.728,82	62.728,82
13.392.0008.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS			149.115,37	149.115,37
15 Urbanismo			2.645.650,70	1.814.510,86	4.460.161,56
15 122	Administração Geral		260.951,88	1.032.730,50	1.293.682,38
15 122 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		260.951,88	1.032.730,50	1.293.682,38
15.122.0005.1030.0000	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		93.197,10		93.197,10
15.122.0005.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS		93.197,10		93.197,10
15.122.0005.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS FERIAS E MATADOUROS		74.557,68		74.557,68
15.122.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICOS			189.046,74	189.046,74
15.122.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			423.114,91	423.114,91
15.122.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			189.046,74	189.046,74
15.122.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			231.522,11	231.522,11
15 451	Infra-Estrutura Urbana		438.743,29		438.743,29
15 451 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		438.743,29		438.743,29
15.451.0005.1734.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		100.366,11		100.366,11
15.451.0005.1735.0000	PAVIMENTAÇÃO PARALELÍPEDO		44.447,85		44.447,85
15.451.0005.1736.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E CISTERNAS		137.644,96		137.644,96
15.451.0005.1738.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		156.284,37		156.284,37
15 452	Serviços Urbanos		1.554.527,69	781.780,36	2.336.308,05
15 452 0003	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DE ACESSO			159.510,43	159.510,43
15.452.0003.2047.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			159.510,43	159.510,43
15 452 0004	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			171.482,67	171.482,67
15.452.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			171.482,67	171.482,67

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.554.527,69	450.787,26	2.005.314,95
15.452.0005.1033.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS		175.210,55		175.210,55
15.452.0005.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIA DE LOGRADOURO PÚBLICOS		186.394,21		186.394,21
15.452.0005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		111.836,53		111.836,53
15.452.0005.1036.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		186.394,21		186.394,21
15.452.0005.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES		186.394,21		186.394,21
15.452.0005.1038.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		93.197,10		93.197,10
15.452.0005.1039.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUO SÓLIDO		372.788,42		372.788,42
15.452.0005.1041.0000	IMPL. DE SISTEMAS DE COLETA E TRAT. DE LIXO E ESGOTO		93.197,10		93.197,10
15.452.0005.1733.0000	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADAS		149.115,36		149.115,36
15.452.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			146.176,08	146.176,08
15.452.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS			54.842,91	54.842,91
15.452.0005.2051.0000	MANUTENÇÃO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			249.768,27	249.768,27
15 752	Energia Elétrica		391.427,84		391.427,84
15 752 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		223.673,05		223.673,05
15.752.0005.1731.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA		223.673,05		223.673,05
15 752 1999	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL		167.754,79		167.754,79
15.752.1999.1732.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL		167.754,79		167.754,79
16	Habitação		316.870,15		316.870,15
16 482	Habitação Urbana		316.870,15		316.870,15
16 482 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		316.870,15		316.870,15
16.482.0005.1737.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		316.870,15		316.870,15
17	Saneamento		342.678,58	376.516,32	719.194,90
17 511	Saneamento Básico Rural		44.447,85		44.447,85
17 511 1999	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL		44.447,85		44.447,85
17.511.1999.1752.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA ZONA RURAL		44.447,85		44.447,85
17 512	Saneamento Básico Urbano		205.033,63		205.033,63
17 512 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		205.033,63		205.033,63
17.512.0005.1730.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA ZONA URBANA		205.033,63		205.033,63
17 541	Preservação e Conservação Ambiental		93.197,10	376.516,32	469.713,42
17 541 0007	MEIO AMBIENTE		93.197,10	376.516,32	469.713,42
17.541.0007.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		93.197,10		93.197,10
17.541.0007.2052.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			376.516,32	376.516,32
18	Gestão Ambiental		74.557,68		74.557,68
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		74.557,68		74.557,68

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 541 0007	MEIO AMBIENTE		74.557,68		74.557,68
18.541.0007.1042.0000	CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIOS E RIACHOS		74.557,68		74.557,68
20	Agricultura		652.379,70	805.223,04	1.457.602,74
20 122	Administração Geral		652.379,70	805.223,04	1.457.602,74
20 122 0009	AGRICULTURA		652.379,70	805.223,04	1.457.602,74
20.122.0009.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		93.197,10		93.197,10
20.122.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS		93.197,10		93.197,10
20.122.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR		93.197,10		93.197,10
20.122.0009.1028.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DA AGRICULTURA		93.197,10		93.197,10
20.122.0009.1726.0000	APOIO A CAPRINOCULTURA		111.836,52		111.836,52
20.122.0009.1727.0000	APOIO A PISCICULTURA		111.836,52		111.836,52
20.122.0009.1728.0000	PRODUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS		55.918,26		55.918,26
20.122.0009.2041.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			335.353,76	335.353,76
20.122.0009.2042.0000	MANUT. E FUNC DA CASA DO AGRICULTOR			144.246,70	144.246,70
20.122.0009.2043.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO/TÉCNICO/DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PEQUENO AGRICULTOR			325.822,58	325.822,58
27	Desporto e Lazer		93.197,10	651.519,45	744.716,55
27 122	Administração Geral		93.197,10	651.519,45	744.716,55
27 122 0018	ESPORTE		93.197,10	651.519,45	744.716,55
27.122.0018.1020.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL		93.197,10		93.197,10
27.122.0018.2029.0000	MANUTENÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL			211.629,12	211.629,12
27.122.0018.2032.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E GINASIOS ESPORTIVOS			175.210,55	175.210,55
27.122.0018.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			132.339,89	132.339,89
27.122.0018.2034.0000	MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER NA ZONA URBANA E RURAL			132.339,89	132.339,89
99	Reserva de Contingência			1.714.826,72	1.714.826,72
99 999	Reserva de Contingência			1.714.826,72	1.714.826,72
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.714.826,72	1.714.826,72
99.999.9999.2090.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			1.714.826,72	1.714.826,72
TOTAL		0,00	12.516.700,63	15.741.623,47	28.258.324,10

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**12 AFONSO CUNHA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		4.914.971,74	21.163.721,42	26.078.693,16
12	361 Ensino Fundamental		4.128.495,94	18.447.671,05	22.576.166,99
12	361 0022 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO		4.128.495,94	18.237.879,60	22.366.375,54
12.361.0022.1043.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES		93.197,10		93.197,10
12.361.0022.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDEB 30%		93.197,10		93.197,10
12.361.0022.1045.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		872.382,13		872.382,13
12.361.0022.1740.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		335.509,57		335.509,57
12.361.0022.1753.0000	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR C/01(UMA) SALA		76.175,00		76.175,00
12.361.0022.1754.0000	REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES		294.549,87		294.549,87
12.361.0022.1755.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		107.250,00		107.250,00
12.361.0022.1756.0000	AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ÔNIBUS ESCOLARES		89.375,00		89.375,00
12.361.0022.1757.0000	IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS) LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA		7.150,00		7.150,00
12.361.0022.1758.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE INTEGRAÇÃO CLIMATIZADO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS		166.980,00		166.980,00
12.361.0022.1759.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO		83.490,00		83.490,00
12.361.0022.1760.0000	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 0KM		22.264,00		22.264,00
12.361.0022.1761.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIAS E CARTEIRAS ESCOLARES.		48.950,00		48.950,00
12.361.0022.1762.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA NAS ESCOLAS		823.837,17		823.837,17
12.361.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL			16.022.833,22	16.022.833,22
12.361.0022.2055.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDEB 70%			977.675,60	977.675,60
12.361.0022.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-ENSINO FUNDAMENTAL			985.738,60	985.738,60
12.361.0022.2057.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES			251.632,18	251.632,18
12.361.0022.2928.0000	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FORMAÇÃO CONTINUADA		222.640,00		222.640,00
12.361.0022.2930.0000	AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO LINGÜÍSTICO		8.349,00		8.349,00
12.361.0022.2931.0000	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS		125.235,00		125.235,00
12.361.0022.2932.0000	IMPALTAÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS		187.852,50		187.852,50
12.361.0022.2933.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES)		166.980,00		166.980,00
12.361.0022.2934.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA/COPA E COZINHA		17.875,00		17.875,00
12.361.0022.2935.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA)		34.787,50		34.787,50
12.361.0022.2936.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE LIVROS)		250.470,00		250.470,00
12	361 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL			79.315,50	79.315,50
12.361.0401.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA			79.315,50	79.315,50
12	361 1401 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			130.475,95	130.475,95
12.361.1401.2901.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES			130.475,95	130.475,95

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**12 AFONSO CUNHA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365	Educação Infantil		786.475,80	2.718.050,37	3.502.526,17
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		786.475,80	2.718.050,37	3.502.526,17
12.365.0401.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-ENSINO INFANTIL			1.254.578,40	1.254.578,40
12.365.0401.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%-ENSINO INFANTIL			896.126,00	896.126,00
12.365.0401.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			358.450,40	358.450,40
12.365.0401.2061.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			206.897,57	206.897,57
12.365.0401.2903.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES		716.900,80		716.900,80
12.365.0401.2929.0000	FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE APOIO A EDUCAÇÃO INFNATIL		69.575,00		69.575,00
TOTAL		0,00	4.914.971,74	21.163.721,42	26.078.693,16

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 10**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**13 AFONSO CUNHA - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		905.536,42	4.166.164,51	5.071.700,93
10	122 Administração Geral		266.170,94		266.170,94
10	122 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE		266.170,94		266.170,94
10.122.1315.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		266.170,94		266.170,94
10	301 Atenção Básica		639.365,48	2.540.482,85	3.179.848,33
10	301 0119 ATENÇÃO BÁSICA			2.540.482,85	2.540.482,85
10.301.0119.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO			248.627,43	248.627,43
10.301.0119.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTOS DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-FAN			191.986,02	191.986,02
10.301.0119.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB			78.652,12	78.652,12
10.301.0119.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -SF			386.708,76	386.708,76
10.301.0119.2066.0000	MANUTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			134.315,68	134.315,68
10.301.0119.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO-ACS			381.827,60	381.827,60
10.301.0119.2069.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.075.494,58	1.075.494,58
10.301.0119.2790.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -SE			42.870,66	42.870,66
10	301 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE		639.365,48		639.365,48
10.301.1315.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.918,26		55.918,26
10.301.1315.1047.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		130.475,95		130.475,95
10.301.1315.1048.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		93.197,10		93.197,10
10.301.1315.1049.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		359.774,17		359.774,17
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.313.073,95	1.313.073,95
10	302 0017 SAÚDE			532.610,54	532.610,54
10.302.0017.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS			64.521,07	64.521,07
10.302.0017.2798.0000	MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS,UPA,POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS			468.089,47	468.089,47
10	302 0230 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			780.463,41	780.463,41
10.302.0230.2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			780.463,41	780.463,41
10	304 Vigilância Sanitária			208.226,95	208.226,95
10	304 1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE			208.226,95	208.226,95
10.304.1998.2071.0000	AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			24.767,99	24.767,99
10.304.1998.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS			183.458,96	183.458,96
10	305 Vigilância Epidemiológica			104.380,76	104.380,76
10	305 1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE			104.380,76	104.380,76
10.305.1998.2073.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			104.380,76	104.380,76
TOTAL		0,00	905.536,42	4.166.164,51	5.071.700,93

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**14 AFONSO CUNHA - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		218.081,22	2.662.928,03	2.881.009,25
08	241 Assistência ao Idoso			9.163,86	9.163,86
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			9.163,86	9.163,86
08.241.0120.2074.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			9.163,86	9.163,86
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			357.827,00	357.827,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			357.827,00	357.827,00
08.243.0122.2075.0000	BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL			357.827,00	357.827,00
08	244 Assistência Comunitária		218.081,22	2.295.937,17	2.514.018,39

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**14 AFONSO CUNHA - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		218.081,22	2.295.937,17	2.514.018,39
08.244.0125.1017.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS URBANOS E		50.326,44		50.326,44
08.244.0125.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		74.557,68		74.557,68
08.244.0125.1051.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS		93.197,10		93.197,10
08.244.0125.2028.0000	IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE E CIDADANIA SOCIAL			26.883,78	26.883,78
08.244.0125.2077.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-BF			74.557,68	74.557,68
08.244.0125.2078.0000	DOAÇÃO DE CESTA BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE			166.243,07	166.243,07
08.244.0125.2079.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS			91.333,17	91.333,17
08.244.0125.2080.0000	CONTA DE LUZ PAGA - PESSOAS CARENTES			250.753,21	250.753,21
08.244.0125.2081.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO(PESSOAS CARENTES)- AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			187.379,17	187.379,17
08.244.0125.2082.0000	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			22.367,30	22.367,30
08.244.0125.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS			268.261,17	268.261,17
08.244.0125.2084.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			35.845,04	35.845,04
08.244.0125.2085.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS			176.089,54	176.089,54
08.244.0125.2086.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINILHOS-SCFV			212.489,40	212.489,40
08.244.0125.2087.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUA			58.661,18	58.661,18
08.244.0125.2088.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL II			59.646,15	59.646,15
08.244.0125.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-PBF/CRAS			216.217,29	216.217,29
08.244.0125.2718.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE HABITAÇÃO POPULAR			113.700,46	113.700,46
08.244.0125.2922.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF			55.918,26	55.918,26
08.244.0125.2923.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FMAS			55.918,26	55.918,26
08.244.0125.2924.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			55.918,26	55.918,26
08.244.0125.2925.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS			55.918,26	55.918,26
08.244.0125.2926.0000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA			55.918,26	55.918,26
08.244.0125.2927.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			55.918,26	55.918,26
TOTAL		0,00	218.081,22	2.662.928,03	2.881.009,25

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	129.823,07	492.976,93	622.800,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	129.823,07	492.976,93	622.800,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	129.823,07	492.976,93	622.800,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APROP. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	43.047,60	43.047,60
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	59.319,71	0,00	59.319,71
01.031.0001.1003.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	70.503,36	0,00	70.503,36
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	449.929,33	449.929,33
04	Administração	0,00	986.300,87	4.296.237,24	5.282.538,11
04	122 Administração Geral	0,00	986.300,87	4.184.400,71	5.170.701,58
04	122 0002 GABINETE DO PREFEITO	0,00	718.072,21	2.078.214,78	2.796.286,99
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	111.836,53	0,00	111.836,53
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -GAB. PREFEITO	0,00	156.571,13	0,00	156.571,13
04.122.0002.1746.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	257.893,59	0,00	257.893,59
04.122.0002.1751.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	0,00	191.770,96	0,00	191.770,96
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR JURIDICO	0,00	0,00	273.632,07	273.632,07
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	599.472,46	599.472,46
04.122.0002.2004.0000	IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA	0,00	0,00	218.081,23	218.081,23
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	0,00	139.795,66	139.795,66
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	266.543,72	266.543,72
04.122.0002.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	64.521,07	64.521,07
04.122.0002.2905.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	64.521,07	64.521,07
04.122.0002.2906.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	64.521,07	64.521,07
04.122.0002.2907.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	43.014,05	43.014,05
04.122.0002.2908.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	0,00	0,00	344.112,38	344.112,38
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	268.228,66	2.106.185,93	2.374.414,59
04.122.0052.1006.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SECRETARIA DE ADMIN. E FINANÇAS	0,00	68.965,86	0,00	68.965,86
04.122.0052.1748.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	199.262,80	0,00	199.262,80
04.122.0052.2004.0000	IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA	0,00	0,00	179.727,04	179.727,04
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	0,00	108.897,22	108.897,22
04.122.0052.2006.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	0,00	191.986,02	191.986,02
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	636.822,97	636.822,97
04.122.0052.2009.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS	0,00	0,00	414.300,08	414.300,08
04.122.0052.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	509.931,53	509.931,53
04.122.0052.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	64.521,07	64.521,07
04	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	111.836,53	111.836,53
04	846 1400 CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	0,00	111.836,53	111.836,53
04.846.1400.2010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	0,00	0,00	111.836,53	111.836,53
08	Assistência Social	0,00	533.517,56	3.514.032,64	4.047.550,20
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	132.770,03	132.770,03
08	122 0019 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	132.770,03	132.770,03
08.122.0019.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	132.770,03	132.770,03

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ: 06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	533.517,56	3.514.032,64	4.047.550,20
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	132.770,03	132.770,03
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	9.163,86	9.163,86
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	9.163,86	9.163,86
08.241.0120.2074.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	9.163,86	9.163,86
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	173.346,62	173.346,62
08	242 0121 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	173.346,62	173.346,62
08.242.0121.2026.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	173.346,62	173.346,62
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	477.907,88	477.907,88
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	477.907,88	477.907,88
08.243.0122.2075.0000	BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	357.827,00	357.827,00
08.243.0122.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	120.080,88	120.080,88
08	244 Assistência Comunitária	0,00	533.517,56	2.720.844,25	3.254.361,81
08	244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	184.960,40	419.315,26	604.275,66
08.244.0019.1018.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.918,26	0,00	55.918,26
08.244.0019.1750.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR	0,00	129.042,14	0,00	129.042,14
08.244.0019.2027.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	118.216,93	118.216,93
08.244.0019.2904.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	107.535,12	107.535,12
08.244.0019.2909.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	64.521,07	64.521,07
08.244.0019.2914.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	64.521,07	64.521,07
08.244.0019.2915.0000	MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	64.521,07	64.521,07
08	244 0121 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5.591,82	5.591,82
08.244.0121.2026.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5.591,82	5.591,82

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	533.517,56	3.514.032,64	4.047.550,20
08	244 Assistência Comunitária	0,00	533.517,56	2.720.844,25	3.254.361,81
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	348.557,16	2.295.937,17	2.644.494,33
08.244.0125.1016.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS	0,00	74.557,68	0,00	74.557,68
08.244.0125.1017.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS URBANOS E	0,00	50.326,44	0,00	50.326,44
08.244.0125.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	74.557,68	0,00	74.557,68
08.244.0125.1051.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
08.244.0125.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.918,26	0,00	55.918,26
08.244.0125.2028.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE E CIDADANIA SOCIAL	0,00	0,00	26.883,78	26.883,78
08.244.0125.2077.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-BF	0,00	0,00	74.557,68	74.557,68
08.244.0125.2078.0000	DOAÇÃO DE CESTA BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	166.243,07	166.243,07
08.244.0125.2079.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS	0,00	0,00	91.333,17	91.333,17
08.244.0125.2080.0000	CONTA DE LUZ PAGA - PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	250.753,21	250.753,21
08.244.0125.2081.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO(PESSOAS CARENTES)- AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	187.379,17	187.379,17
08.244.0125.2082.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	22.367,30	22.367,30
08.244.0125.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	268.261,17	268.261,17
08.244.0125.2084.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	35.845,04	35.845,04
08.244.0125.2085.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIAL E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	176.089,54	176.089,54
08.244.0125.2086.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINILHOS-SCFV	0,00	0,00	212.489,40	212.489,40
08.244.0125.2087.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUA	0,00	0,00	58.661,18	58.661,18
08.244.0125.2088.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL II	0,00	0,00	59.646,15	59.646,15
08.244.0125.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-PBF/CRAS	0,00	0,00	216.217,29	216.217,29
08.244.0125.2718.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	113.700,46	113.700,46
08.244.0125.2922.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	0,00	0,00	55.918,26	55.918,26
08.244.0125.2923.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FMAS	0,00	0,00	55.918,26	55.918,26
08.244.0125.2924.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	55.918,26	55.918,26
08.244.0125.2925.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	55.918,26	55.918,26
08.244.0125.2926.0000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	55.918,26	55.918,26
08.244.0125.2927.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	55.918,26	55.918,26
09	Previdência Social	0,00	626.284,54	0,00	626.284,54
09	122 Administração Geral	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
09	122 0021 PREVIDENCIA	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
09.122.0021.1022.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
09	244 Assistência Comunitária	0,00	234.856,71	0,00	234.856,71
09	244 0021 PREVIDENCIA	0,00	234.856,71	0,00	234.856,71
09.244.0021.1012.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	0,00	234.856,71	0,00	234.856,71
09	846 Outros Encargos Especiais	0,00	298.230,73	0,00	298.230,73

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	626.284,54	0,00	626.284,54
09	846 Outros Encargos Especiais	0,00	298.230,73	0,00	298.230,73
09	846 0021 PREVIDENCIA	0,00	298.230,73	0,00	298.230,73
09.846.0021.1013.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	0,00	298.230,73	0,00	298.230,73
10	Saúde	0,00	2.623.947,64	5.475.007,42	8.098.955,06
10	122 Administração Geral	0,00	1.434.719,24	0,00	1.434.719,24
10	122 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	1.434.719,24	0,00	1.434.719,24
10.122.1315.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	266.170,94	0,00	266.170,94
10.122.1315.1722.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTO DE SAÚDE	0,00	1.168.548,30	0,00	1.168.548,30
10	301 Atenção Básica	0,00	639.365,48	2.689.598,21	3.328.963,69
10	301 0119 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.689.598,21	2.689.598,21
10.301.0119.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	0,00	0,00	248.627,43	248.627,43
10.301.0119.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTOS DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-FAN	0,00	0,00	191.986,02	191.986,02
10.301.0119.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB	0,00	0,00	78.652,12	78.652,12
10.301.0119.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -SF	0,00	0,00	386.708,76	386.708,76
10.301.0119.2066.0000	MANUTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	134.315,68	134.315,68
10.301.0119.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO-ACS	0,00	0,00	381.827,60	381.827,60
10.301.0119.2069.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.075.494,58	1.075.494,58
10.301.0119.2790.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -SE	0,00	0,00	42.870,66	42.870,66
10.301.0119.2900.0000	BENEFÍCIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	0,00	149.115,36	149.115,36
10	301 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	639.365,48	0,00	639.365,48
10.301.1315.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.918,26	0,00	55.918,26
10.301.1315.1047.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	130.475,95	0,00	130.475,95
10.301.1315.1048.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
10.301.1315.1049.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	359.774,17	0,00	359.774,17
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	363.468,71	2.472.801,50	2.836.270,21
10	302 0017 SAÚDE	0,00	363.468,71	1.692.338,09	2.055.806,80
10.302.0017.1739.0000	AQUISIÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	0,00	223.673,05	0,00	223.673,05
10.302.0017.1749.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	139.795,66	0,00	139.795,66
10.302.0017.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.030.685,41	1.030.685,41
10.302.0017.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	129.042,14	129.042,14
10.302.0017.2798.0000	MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS,UPA,POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS	0,00	0,00	468.089,47	468.089,47
10.302.0017.2911.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	64.521,07	64.521,07
10	302 0230 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	780.463,41	780.463,41
10.302.0230.2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	780.463,41	780.463,41
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	208.226,95	208.226,95
10	304 1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	208.226,95	208.226,95
10.304.1998.2071.0000	AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	24.767,99	24.767,99
10.304.1998.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS	0,00	0,00	183.458,96	183.458,96
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	104.380,76	104.380,76



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.623.947,64	5.475.007,42	8.098.955,06
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	104.380,76	104.380,76
10	305 1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	104.380,76	104.380,76
10.305.1998.2073.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	104.380,76	104.380,76
10	511 Saneamento Básico Rural	0,00	186.394,21	0,00	186.394,21
10	511 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	186.394,21	0,00	186.394,21
10.511.1315.1015.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	186.394,21	0,00	186.394,21
12	Educação	0,00	9.659.905,49	24.420.706,26	34.080.611,75
12	361 Ensino Fundamental	0,00	8.873.429,69	21.511.092,67	30.384.522,36



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		0,00	9.659.905,49	24.420.706,26	34.080.611,75
12	Educação	0,00	8.873.429,69	21.511.092,67	30.384.522,36
12	361 Ensino Fundamental	0,00	8.780.232,59	18.237.879,60	27.018.112,19
12	361 0022 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	0,00	279.591,31	0,00	279.591,31
12.361.0022.1007.0000	PROGAMA CAMINHO DA ESCOLA VEICULOS ESCOLARES	0,00	484.624,94	0,00	484.624,94
12.361.0022.1008.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	275.863,42	0,00	275.863,42
12.361.0022.1009.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	0,00	111.836,53	0,00	111.836,53
12.361.0022.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
12.361.0022.1043.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
12.361.0022.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDEB 30%	0,00	872.382,13	0,00	872.382,13
12.361.0022.1045.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	279.591,31	0,00	279.591,31
12.361.0022.1450.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	74.557,68	0,00	74.557,68
12.361.0022.1724.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	3.145.671,46	0,00	3.145.671,46
12.361.0022.1725.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES	0,00	335.509,57	0,00	335.509,57
12.361.0022.1740.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	76.175,00	0,00	76.175,00
12.361.0022.1753.0000	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR C/01(UMA) SALA	0,00	294.549,87	0,00	294.549,87
12.361.0022.1754.0000	REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	107.250,00	0,00	107.250,00
12.361.0022.1755.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	89.375,00	0,00	89.375,00
12.361.0022.1756.0000	AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
12.361.0022.1757.0000	IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS) LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	0,00	166.980,00	0,00	166.980,00
12.361.0022.1758.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE INTEGRAÇÃO CLIMATIZADO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS	0,00	83.490,00	0,00	83.490,00
12.361.0022.1759.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO	0,00	22.264,00	0,00	22.264,00
12.361.0022.1760.0000	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 0KM	0,00	48.950,00	0,00	48.950,00
12.361.0022.1761.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIAS E CARTEIRAS ESCOLARES.	0,00	823.837,17	0,00	823.837,17
12.361.0022.1762.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	16.022.833,22	16.022.833,22
12.361.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	977.675,60	977.675,60
12.361.0022.2055.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS-FUNDEB 70%	0,00	0,00	985.738,60	985.738,60
12.361.0022.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	251.632,18	251.632,18
12.361.0022.2057.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES	0,00	222.640,00	0,00	222.640,00
12.361.0022.2928.0000	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.349,00	0,00	8.349,00
12.361.0022.2930.0000	AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO LINGUÍSTICO	0,00	125.235,00	0,00	125.235,00
12.361.0022.2931.0000	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	0,00	187.852,50	0,00	187.852,50
12.361.0022.2932.0000	IMPALTAÇÃO DE PROJETOS MUSICAI	0,00	166.980,00	0,00	166.980,00
12.361.0022.2933.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES)	0,00	17.875,00	0,00	17.875,00
12.361.0022.2934.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA/COPA E COZINHA	0,00	34.787,50	0,00	34.787,50
12.361.0022.2935.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTIVOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA)	0,00	250.470,00	0,00	250.470,00
12.361.0022.2936.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE LIVROS)				

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	9.659.905,49	24.420.706,26	34.080.611,75
12	361 Ensino Fundamental	0,00	8.873.429,69	21.511.092,67	30.384.522,36
12	361 0200 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	0,00	93.197,10	3.063.421,62	3.156.618,72
12.361.0200.1723.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
12.361.0200.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	179.225,20	179.225,20
12.361.0200.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	344.829,31	344.829,31
12.361.0200.2016.0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAIS	0,00	0,00	111.836,53	111.836,53
12.361.0200.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	928.565,79	928.565,79
12.361.0200.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	164.026,94	164.026,94
12.361.0200.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE	0,00	0,00	398.883,60	398.883,60
12.361.0200.2020.0000	MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRA POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	195.713,91	195.713,91
12.361.0200.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0,00	0,00	525.987,00	525.987,00
12.361.0200.2791.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	139.795,66	139.795,66
12.361.0200.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	74.557,68	74.557,68
12	361 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	79.315,50	79.315,50
12.361.0401.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	79.315,50	79.315,50
12	361 1401 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	130.475,95	130.475,95
12.361.1401.2901.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	130.475,95	130.475,95
12	365 Educação Infantil	0,00	786.475,80	2.909.613,59	3.696.089,39
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	786.475,80	2.909.613,59	3.696.089,39
12.365.0401.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.254.576,40	1.254.576,40
12.365.0401.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%-ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	896.126,00	896.126,00
12.365.0401.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	358.450,40	358.450,40
12.365.0401.2061.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	206.897,57	206.897,57
12.365.0401.2903.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES	0,00	716.900,80	0,00	716.900,80
12.365.0401.2910.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	64.521,07	64.521,07
12.365.0401.2912.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	64.521,07	64.521,07
12.365.0401.2913.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ACOMPANHAMENTO AO FUNDEB	0,00	0,00	64.521,08	64.521,08
12.365.0401.2929.0000	FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	69.575,00	0,00	69.575,00
13	Cultura	0,00	0,00	665.857,48	665.857,48
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	665.857,48	665.857,48
13	392 0008 CULTURA	0,00	0,00	665.857,48	665.857,48
13.392.0008.2035.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	105.814,57	105.814,57
13.392.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	268.837,80	268.837,80
13.392.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTAS JUNINAS	0,00	0,00	79.360,92	79.360,92
13.392.0008.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	0,00	0,00	62.728,82	62.728,82
13.392.0008.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS	0,00	0,00	149.115,37	149.115,37
15	Urbanismo	0,00	2.645.650,70	1.814.510,86	4.460.161,56

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.645.650,70	1.814.510,86	4.460.161,56
15	122 Administração Geral	0,00	260.951,88	1.032.730,50	1.293.682,38
15	122 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	260.951,88	1.032.730,50	1.293.682,38
15.122.0005.1030.0000	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
15.122.0005.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
15.122.0005.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS FERIAS E MATADOUROS	0,00	74.557,68	0,00	74.557,68
15.122.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICOS	0,00	0,00	189.046,74	189.046,74
15.122.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	423.114,91	423.114,91
15.122.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	189.046,74	189.046,74
15.122.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	231.522,11	231.522,11
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	438.743,29	0,00	438.743,29
15	451 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	438.743,29	0,00	438.743,29
15.451.0005.1734.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	100.366,11	0,00	100.366,11
15.451.0005.1735.0000	PAVIMENTAÇÃO PARALEPIEDO	0,00	44.447,85	0,00	44.447,85
15.451.0005.1736.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E CISTERNAS	0,00	137.644,96	0,00	137.644,96
15.451.0005.1738.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	156.284,37	0,00	156.284,37
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.554.527,69	781.780,36	2.336.308,05
15	452 0003 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DE ACESSO	0,00	0,00	159.510,43	159.510,43
15.452.0003.2047.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	159.510,43	159.510,43
15	452 0004 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	171.482,67	171.482,67
15.452.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	171.482,67	171.482,67
15	452 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.554.527,69	450.787,26	2.005.314,95
15.452.0005.1033.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	175.210,55	0,00	175.210,55
15.452.0005.1034.0000	CONSTRUÇÃO B MELHORIA DE LOGRADOURO PÚBLICOS	0,00	186.394,21	0,00	186.394,21
15.452.0005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	111.836,53	0,00	111.836,53
15.452.0005.1036.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	186.394,21	0,00	186.394,21
15.452.0005.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	186.394,21	0,00	186.394,21
15.452.0005.1038.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
15.452.0005.1039.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUO SOLIDO	0,00	372.788,42	0,00	372.788,42
15.452.0005.1041.0000	IMPL. DE SISTEMAS DE COLETA E TRAT. DE LIXO E ESGOTO	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
15.452.0005.1733.0000	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADAS	0,00	149.115,36	0,00	149.115,36
15.452.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	146.176,08	146.176,08
15.452.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	54.842,91	54.842,91
15.452.0005.2051.0000	MANUTENÇÃO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	249.768,27	249.768,27
15	752 Energia Elétrica	0,00	391.427,84	0,00	391.427,84
15	752 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	223.673,05	0,00	223.673,05
15.752.0005.1731.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA	0,00	223.673,05	0,00	223.673,05
15	752 1999 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	167.754,79	0,00	167.754,79
15.752.1999.1732.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL	0,00	167.754,79	0,00	167.754,79
16	Habitação	0,00	316.870,15	0,00	316.870,15
16	482 Habitação Urbana	0,00	316.870,15	0,00	316.870,15

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 9

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	316.870,15	0,00	316.870,15
16	482 Habitação Urbana	0,00	316.870,15	0,00	316.870,15
16	482 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	316.870,15	0,00	316.870,15
16.482.0005.1737.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	316.870,15	0,00	316.870,15
17	Saneamento	0,00	342.678,58	376.516,32	719.194,90
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	44.447,85	0,00	44.447,85
17	511 1999 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	44.447,85	0,00	44.447,85
17.511.1999.1752.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA ZONA RURAL	0,00	44.447,85	0,00	44.447,85
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	205.033,63	0,00	205.033,63
17	512 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	205.033,63	0,00	205.033,63
17.512.0005.1730.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA ZONA URBANA	0,00	205.033,63	0,00	205.033,63
17	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	93.197,10	376.516,32	469.713,42
17	541 0007 MEIO AMBIENTE	0,00	93.197,10	376.516,32	469.713,42
17.541.0007.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
17.541.0007.2052.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	376.516,32	376.516,32
18	Gestão Ambiental	0,00	74.557,68	0,00	74.557,68
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	74.557,68	0,00	74.557,68
18	541 0007 MEIO AMBIENTE	0,00	74.557,68	0,00	74.557,68
18.541.0007.1042.0000	CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIOS E RIACHOS	0,00	74.557,68	0,00	74.557,68
20	Agricultura	0,00	652.379,70	805.223,04	1.457.602,74
20	122 Administração Geral	0,00	652.379,70	805.223,04	1.457.602,74
20	122 0009 AGRICULTURA	0,00	652.379,70	805.223,04	1.457.602,74
20.122.0009.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
20.122.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
20.122.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
20.122.0009.1028.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DA AGRICULTURA	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
20.122.0009.1726.0000	APOIO A CAPRINOCULTURA	0,00	111.836,52	0,00	111.836,52
20.122.0009.1727.0000	APOIO A PISCICULTURA	0,00	111.836,52	0,00	111.836,52
20.122.0009.1728.0000	PRODUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	55.918,26	0,00	55.918,26
20.122.0009.2041.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	335.353,76	335.353,76
20.122.0009.2042.0000	MANUT. E FUNC DA CASA DO AGRICULTOR	0,00	0,00	144.246,70	144.246,70
20.122.0009.2043.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO/TÉCNICO/DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	325.622,58	325.622,58
27	Desporto e Lazer	0,00	93.197,10	651.519,45	744.716,55

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	93.197,10	651.519,45	744.716,55
27	122 Administração Geral	0,00	93.197,10	651.519,45	744.716,55
27	122 0018 ESPORTE	0,00	93.197,10	651.519,45	744.716,55
27.122.0018.1020.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	93.197,10	0,00	93.197,10
27.122.0018.2029.0000	MANUTENÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	211.629,12	211.629,12
27.122.0018.2032.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E GINASIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	175.210,55	175.210,55
27.122.0018.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	132.339,89	132.339,89
27.122.0018.2034.0000	MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	132.339,89	132.339,89
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.714.826,72	1.714.826,72
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.714.826,72	1.714.826,72
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.714.826,72	1.714.826,72
99.999.9999.2090.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.714.826,72	1.714.826,72
TOTAL		0,00	18.685.113,08	44.227.414,36	62.912.527,44

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	622.800,00			622.800,00
01 031	Ação Legislativa	622.800,00			622.800,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	622.800,00			622.800,00
04	Administração	5.282.538,11			5.282.538,11
04 122	Administração Geral	5.170.701,58			5.170.701,58
04 122 0002	GABINETE DO PREFEITO	2.796.286,99			2.796.286,99
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.374.414,59			2.374.414,59
04 846	Outros Encargos Especiais	111.836,53			111.836,53
04 846 1400	CONTRIBUIÇÃO PASEP	111.836,53			111.836,53
08	Assistência Social	1.166.540,95	2.881.009,25		4.047.550,20
08 122	Administração Geral	132.770,03			132.770,03
08 122 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	132.770,03			132.770,03
08 241	Assistência ao Idoso		9.163,86		9.163,86
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		9.163,86		9.163,86
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	173.346,62			173.346,62
08 242 0121	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	173.346,62			173.346,62
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	120.080,88	357.827,00		477.907,88
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	120.080,88	357.827,00		477.907,88
08 244	Assistência Comunitária	740.343,42	2.514.018,39		3.254.361,81
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	604.275,66			604.275,66
08 244 0121	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	5.591,82			5.591,82
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	130.475,94	2.514.018,39		2.644.494,33
09	Previdência Social	626.284,54			626.284,54
09 122	Administração Geral	93.197,10			93.197,10
09 122 0021	PREVIDENCIA	93.197,10			93.197,10
09 244	Assistência Comunitária	234.856,71			234.856,71
09 244 0021	PREVIDENCIA	234.856,71			234.856,71
09 846	Outros Encargos Especiais	298.230,73			298.230,73
09 846 0021	PREVIDENCIA	298.230,73			298.230,73
10	Saúde	3.027.254,13	5.071.700,93		8.098.955,06
10 122	Administração Geral	1.168.548,30	266.170,94		1.434.719,24
10 122 1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	1.168.548,30	266.170,94		1.434.719,24
10 301	Atenção Básica	149.115,36	3.179.848,33		3.328.963,69
10 301 0119	ATENÇÃO BASICA	149.115,36	2.540.482,85		2.689.598,21
10 301 1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE		639.365,48		639.365,48
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.523.196,26	1.313.073,95		2.836.270,21
10 302 0017	SAÚDE	1.523.196,26	532.610,54		2.055.806,80
10 302 0230	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		780.463,41		780.463,41
10 304	Vigilância Sanitária		208.226,95		208.226,95
10 304 1998	VIGILÂNCIA DE SAÚDE		208.226,95		208.226,95
10 305	Vigilância Epidemiológica		104.380,76		104.380,76
10 305 1998	VIGILÂNCIA DE SAÚDE		104.380,76		104.380,76
10 511	Saneamento Básico Rural	186.394,21			186.394,21

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 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
10 511 1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	186.394,21			186.394,21
12	Educação	6.733.795,85	27.346.815,90		34.080.611,75
12 361	Ensino Fundamental	6.540.232,63	23.844.289,73		30.384.522,36
12 361 0022	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	4.651.736,65	22.366.375,54		27.018.112,19
12 361 0200	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	1.888.495,98	1.268.122,74		3.156.618,72
12 361 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		79.315,50		79.315,50
12 361 1401	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		130.475,95		130.475,95
12 365	Educação Infantil	193.563,22	3.502.526,17		3.696.089,39
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	193.563,22	3.502.526,17		3.696.089,39
13	Cultura	665.857,48			665.857,48
13 392	Difusão Cultural	665.857,48			665.857,48
13 392 0008	CULTURA	665.857,48			665.857,48
15	Urbanismo	4.460.161,56			4.460.161,56
15 122	Administração Geral	1.293.682,38			1.293.682,38
15 122 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.293.682,38			1.293.682,38
15 451	Infra-Estrutura Urbana	438.743,29			438.743,29
15 451 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	438.743,29			438.743,29
15 452	Serviços Urbanos	2.336.308,05			2.336.308,05
15 452 0003	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DE ACESSO	159.510,43			159.510,43
15 452 0004	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	171.482,67			171.482,67
15 452 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.005.314,95			2.005.314,95
15 752	Energia Elétrica	391.427,84			391.427,84
15 752 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	223.673,05			223.673,05
15 752 1999	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL	167.754,79			167.754,79
16	Habitação	316.870,15			316.870,15
16 482	Habitação Urbana	316.870,15			316.870,15
16 482 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	316.870,15			316.870,15
17	Saneamento	719.194,90			719.194,90
17 511	Saneamento Básico Rural	44.447,85			44.447,85
17 511 1999	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL	44.447,85			44.447,85
17 512	Saneamento Básico Urbano	205.033,63			205.033,63
17 512 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	205.033,63			205.033,63
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	469.713,42			469.713,42
17 541 0007	MEIO AMBIENTE	469.713,42			469.713,42
18	Gestão Ambiental	74.557,68			74.557,68
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	74.557,68			74.557,68
18 541 0007	MEIO AMBIENTE	74.557,68			74.557,68
20	Agricultura	1.457.602,74			1.457.602,74
20 122	Administração Geral	1.457.602,74			1.457.602,74
20 122 0009	AGRICULTURA	1.457.602,74			1.457.602,74
27	Desporto e Lazer	744.716,55			744.716,55

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 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
27 122	Administração Geral	744.716,55			744.716,55
27 122 0018	ESPORTE	744.716,55			744.716,55
99	Reserva de Contingência	1.714.826,72			1.714.826,72
99 999	Reserva de Contingência	1.714.826,72			1.714.826,72
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.714.826,72			1.714.826,72
TOTAL		27.613.001,36	35.299.526,08	0,00	62.912.527,44

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	622.800,00			622.800,00
01 031	Ação Legislativa	622.800,00			622.800,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	622.800,00			622.800,00
04	Administração	5.282.538,11			5.282.538,11
04 122	Administração Geral	5.170.701,58			5.170.701,58
04 122 0002	GABINETE DO PREFEITO	2.796.286,99			2.796.286,99
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.374.414,59			2.374.414,59
04 846	Outros Encargos Especiais	111.836,53			111.836,53
04 846 1400	CONTRIBUIÇÃO PASEP	111.836,53			111.836,53
08	Assistência Social	1.166.540,95	2.881.009,25		4.047.550,20
08 122	Administração Geral	132.770,03			132.770,03
08 122 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	132.770,03			132.770,03
08 241	Assistência ao Idoso		9.163,86		9.163,86
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		9.163,86		9.163,86
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	173.346,62			173.346,62
08 242 0121	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	173.346,62			173.346,62
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	120.080,88	357.827,00		477.907,88
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	120.080,88	357.827,00		477.907,88
08 244	Assistência Comunitária	740.343,42	2.514.018,39		3.254.361,81
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	604.275,66			604.275,66
08 244 0121	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	5.591,82			5.591,82
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	130.475,94	2.514.018,39		2.644.494,33
09	Previdência Social	626.284,54			626.284,54
09 122	Administração Geral	93.197,10			93.197,10
09 122 0021	PREVIDENCIA	93.197,10			93.197,10
09 244	Assistência Comunitária	234.856,71			234.856,71
09 244 0021	PREVIDENCIA	234.856,71			234.856,71
09 846	Outros Encargos Especiais	298.230,73			298.230,73
09 846 0021	PREVIDENCIA	298.230,73			298.230,73
10	Saúde	3.027.254,13	5.071.700,93		8.098.955,06
10 122	Administração Geral	1.168.548,30	266.170,94		1.434.719,24
10 122 1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	1.168.548,30	266.170,94		1.434.719,24
10 301	Atenção Básica	149.115,36	3.179.848,33		3.328.963,69
10 301 0119	ATENÇÃO BASICA	149.115,36	2.540.482,85		2.689.598,21
10 301 1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE		639.365,48		639.365,48
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.523.196,26	1.313.073,95		2.836.270,21
10 302 0017	SAÚDE	1.523.196,26	532.610,54		2.055.806,80
10 302 0230	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		780.463,41		780.463,41
10 304	Vigilância Sanitária		208.226,95		208.226,95
10 304 1998	VIGILÂNCIA DE SAÚDE		208.226,95		208.226,95
10 305	Vigilância Epidemiológica		104.380,76		104.380,76
10 305 1998	VIGILÂNCIA DE SAÚDE		104.380,76		104.380,76
10 511	Saneamento Básico Rural	186.394,21			186.394,21

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 511 1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	186.394,21			186.394,21
12	Educação	6.733.795,85	27.346.815,90		34.080.611,75
12 361	Ensino Fundamental	6.540.232,63	23.844.289,73		30.384.522,36
12 361 0022	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	4.651.736,65	22.366.375,54		27.018.112,19
12 361 0200	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	1.888.495,98	1.268.122,74		3.156.618,72
12 361 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		79.315,50		79.315,50
12 361 1401	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		130.475,95		130.475,95
12 365	Educação Infantil	193.563,22	3.502.526,17		3.696.089,39
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	193.563,22	3.502.526,17		3.696.089,39
13	Cultura	665.857,48			665.857,48
13 392	Difusão Cultural	665.857,48			665.857,48
13 392 0008	CULTURA	665.857,48			665.857,48
15	Urbanismo	4.460.161,56			4.460.161,56
15 122	Administração Geral	1.293.682,38			1.293.682,38
15 122 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.293.682,38			1.293.682,38
15 451	Infra-Estrutura Urbana	438.743,29			438.743,29
15 451 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	438.743,29			438.743,29
15 452	Serviços Urbanos	2.336.308,05			2.336.308,05
15 452 0003	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DE ACESSO	159.510,43			159.510,43
15 452 0004	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	171.482,67			171.482,67
15 452 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.005.314,95			2.005.314,95
15 752	Energia Elétrica	391.427,84			391.427,84
15 752 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	223.673,05			223.673,05
15 752 1999	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL	167.754,79			167.754,79
16	Habitação	316.870,15			316.870,15
16 482	Habitação Urbana	316.870,15			316.870,15
16 482 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	316.870,15			316.870,15
17	Saneamento	719.194,90			719.194,90
17 511	Saneamento Básico Rural	44.447,85			44.447,85
17 511 1999	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL	44.447,85			44.447,85
17 512	Saneamento Básico Urbano	205.033,63			205.033,63
17 512 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	205.033,63			205.033,63
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	469.713,42			469.713,42
17 541 0007	MEIO AMBIENTE	469.713,42			469.713,42
18	Gestão Ambiental	74.557,68			74.557,68
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	74.557,68			74.557,68
18 541 0007	MEIO AMBIENTE	74.557,68			74.557,68
20	Agricultura	1.457.602,74			1.457.602,74
20 122	Administração Geral	1.457.602,74			1.457.602,74
20 122 0009	AGRICULTURA	1.457.602,74			1.457.602,74
27	Desporto e Lazer	744.716,55			744.716,55

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 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
27 122	Administração Geral	744.716,55			744.716,55
27 122 0018	ESPORTE	744.716,55			744.716,55
99	Reserva de Contingência	1.714.826,72			1.714.826,72
99 999	Reserva de Contingência	1.714.826,72			1.714.826,72
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.714.826,72			1.714.826,72
TOTAL		27.613.001,36	35.299.526,08	0,00	62.912.527,44

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 11	CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA	Valor
Função	01	Legislativa	622.800,00
Orgão:	02 10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA	Valor
Função	04	Administração	5.282.538,11
Função	08	Assistência Social	1.166.540,95
Função	09	Previdência Social	626.284,54
Função	10	Saúde	3.027.254,13
Função	12	Educação	8.001.918,59
Função	13	Cultura	665.857,48
Função	15	Urbanismo	4.460.161,56
Função	16	Habitação	316.870,15
Função	17	Saneamento	719.194,90
Função	18	Gestão Ambiental	74.557,68
Função	20	Agricultura	1.457.602,74
Função	27	Desporto e Lazer	744.716,55
Função	99	Reserva de Contingência	1.714.826,72
Orgão:	02 12	AFONSO CUNHA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	26.078.693,16
Orgão:	02 13	AFONSO CUNHA - FMS	Valor
Função	10	Saúde	5.071.700,93
Orgão:	02 14	AFONSO CUNHA - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.881.009,25
TOTAL GERAL			62.912.527,44

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA	622.800,00
02 10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA	28.258.324,10
02 12	AFONSO CUNHA - FUNDEB	26.078.693,16
02 13	AFONSO CUNHA - FMS	5.071.700,93
02 14	AFONSO CUNHA - FMAS	2.881.009,25
TOTAL		62.912.527,44

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01	Legislativa	622.800,00
04	Administração	5.282.538,11
08	Assistência Social	4.047.550,20
09	Previdência Social	626.284,54
10	Saúde	8.098.955,06
12	Educação	34.080.611,75
13	Cultura	665.857,48
15	Urbanismo	4.460.161,56
16	Habitação	316.870,15
17	Saneamento	719.194,90
18	Gestão Ambiental	74.557,68
20	Agricultura	1.457.602,74
27	Desporto e Lazer	744.716,55
99	Reserva de Contingência	1.714.826,72
TOTAL		62.912.527,44

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ: 06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.047.550,20
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	189.698,18	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509.108,67	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.581,18	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	14.911,53	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	108.753,85	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	102.158,36	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	484.500,25	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	285.176,90	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	357.920,51	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	544.015,50	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	535.752,45	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	113.700,48	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	273.999,48	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	427.272,86	
09	Previdência Social		626.284,54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	93.197,10	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	533.087,44	
10	Saúde		8.098.955,06
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	402.868,01	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.533.778,71	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	162.471,54	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	153.821,98	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.736.840,23	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	167.286,24	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	457.024,26	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	668.241,57	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	149.115,36	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	136.756,62	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.854.512,34	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	676.238,20	
TOTAL			12.772.789,80

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	11	CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E APROP. DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						43.047,60
4 DESPESAS DE CAPIT						43.047,60	
4 INVESTIMENTOS					43.047,60		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	30.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	13.047,60			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						59.319,71
4 DESPESAS DE CAPIT						59.319,71	
4 INVESTIMENTOS					59.319,71		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	9.319,71			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1003.0000						70.503,36
4 DESPESAS DE CAPIT						70.503,36	
4 INVESTIMENTOS					70.503,36		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	20.503,36			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						449.929,33
3 DESPESAS CORREN'						449.929,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					337.915,86		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	301.051,91			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	25.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.863,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.013,47		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	18.639,42			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	37.278,85			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.727,89			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	18.639,42			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.727,89			
TOTAL							622.800,00

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1004.0000						111.836,53
4 DESPESAS DE CAPIT						111.836,53	
4 INVESTIMENTOS					111.836,53		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	111.836,53			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -GAB. PREFEITO	04.122.0002.1005.0000						156.571,13
4 DESPESAS DE CAPIT						156.571,13	
4 INVESTIMENTOS					156.571,13		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	156.571,13			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1746.0000						257.893,59
4 DESPESAS DE CAPIT						257.893,59	
4 INVESTIMENTOS					257.893,59		
Aquisição De Imóveis			4.4.90.61.00	257.893,59			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	04.122.0002.1751.0000						191.770,96
4 DESPESAS DE CAPIT						191.770,96	
4 INVESTIMENTOS					191.770,96		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	191.770,96			
MANUTENÇÃO DO SETOR JURIDICO	04.122.0002.2002.0000						273.632,07
3 DESPESAS CORREN'						273.632,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.845,04		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	17.922,52			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.922,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.787,03		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	35.845,04			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	179.225,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.716,79			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2003.0000						599.472,46
3 DESPESAS CORREN'						599.472,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					537.675,60		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	179.225,20			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	268.837,80			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	89.612,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.796,86		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	17.922,52			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.922,52			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.169,01			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	9.821,55			
IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA	04.122.0002.2004.0000						218.081,23
3 DESPESAS CORREN'						218.081,23	

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA	04.122.0002.2004.0000						218.081,23
3	DESPESAS CORREN'					218.081,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.612,60		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	44.806,30			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	44.806,30			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.468,63		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	26.883,78			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	44.806,30			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	56.778,55			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	04.122.0002.2005.0000						139.795,66
3	DESPESAS CORREN'					139.795,66	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.144,32		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	59.144,32			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.651,34		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	35.845,04			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	44.806,30			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.122.0002.2008.0000						266.543,72
3	DESPESAS CORREN'					266.543,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.147,72		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	89.612,60			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	89.612,60			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	17.922,52			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.396,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	17.922,52			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	17.922,52			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	17.922,52			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.628,44			
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	04.122.0002.2792.0000						64.521,07
3	DESPESAS CORREN'					64.521,07	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.521,07		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.753,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	53.767,56			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0002.2905.0000						64.521,07
3	DESPESAS CORREN'					64.521,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.598,55		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	19.714,77			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	26.883,78			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.922,52		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	17.922,52			
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0002.2906.0000						64.521,07
3	DESPESAS CORREN'					64.521,07	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0002.2906.0000						64.521,07
3 DESPESAS CORRENTE						64.521,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.429,55		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	7.169,01			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	26.883,78			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.376,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.091,52		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	6.272,88			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.792,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.065,13			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.122.0002.2907.0000						43.014,05
3 DESPESAS CORRENTE						43.014,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.922,52		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	8.961,26			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	8.961,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.091,53		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	7.169,01			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	3.584,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	14.338,02			
MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	04.122.0002.2908.0000						344.112,38
3 DESPESAS CORRENTE						344.112,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.119,62		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	44.806,30			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	44.806,30			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.507,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.992,76		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	44.806,30			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.922,52			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	89.612,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	44.806,30			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	35.845,04			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLÓRICAS	13.392.0008.2035.0000						105.814,57
3 DESPESAS CORRENTE						105.814,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.814,57		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	34.124,49			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	71.690,08			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0008.2036.0000						268.837,80
3 DESPESAS CORRENTE						268.837,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.496,38		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	53.767,56			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	53.767,56			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.961,26			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0008.2036.0000						268.837,80
3 DESPESAS CORREN'						268.837,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.341,42		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	17.922,52			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	35.845,04			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	53.767,56			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	44.806,30			
MANUTENÇÃO DAS FESTAS JUNINAS	13.392.0008.2038.0000						79.360,92
3 DESPESAS CORREN'						79.360,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.360,92		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.922,52			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.31.00	8.961,26			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.670,84			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	26.883,78			
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	13.392.0008.2039.0000						62.728,82
3 DESPESAS CORREN'						62.728,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.728,82		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.961,26			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.31.00	8.961,26			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	26.883,78			
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS	13.392.0008.2040.0000						149.115,37
3 DESPESAS CORREN'						149.115,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.319,71		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	9.319,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.795,66		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.883,78			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.31.00	35.845,04			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	32.260,54			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	35.845,04			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	8.961,26			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL	27.122.0018.1020.0000						93.197,10
4 DESPESAS DE CAPIT						93.197,10	
4 INVESTIMENTOS					93.197,10		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	93.197,10			
MANUTENÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL	27.122.0018.2029.0000						211.629,12
3 DESPESAS CORREN'						211.629,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.629,12		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	71.690,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	139.939,04			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E	27.122.0018.2032.0000						

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GINASIOS ESPORTIVOS							175.210,55
3	DESPESAS CORREN'					175.210,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.210,55		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	94.559,21			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	80.651,34			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 27.122.0018.2033.0000							132.339,89
3	DESPESAS CORREN'					132.339,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.767,56		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	17.922,52			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	17.922,52			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	17.922,52			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.572,33		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	17.922,52			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	24.804,77			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	17.922,52			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	17.922,52			
MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER NA ZONA URBANA E RURAL 27.122.0018.2034.0000							132.339,89
3	DESPESAS CORREN'					132.339,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.339,89		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	78.572,33			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	53.767,56			
TOTAL							4.206.861,02

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0052.1006.0000						68.965,86
SECRETARIA DE ADMIN. E FINANÇAS							
4 DESPESAS DE CAPIT						68.965,86	
4 INVESTIMENTOS					68.965,86		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	68.965,86			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS	04.122.0052.1748.0000						199.262,80
4 DESPESAS DE CAPIT						199.262,80	
4 INVESTIMENTOS					199.262,80		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	199.262,80			
IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA	04.122.0052.2004.0000						179.727,04
3 DESPESAS CORREN'						179.727,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.727,04		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.883,78			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	55.918,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	46.598,55			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	41.006,74			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	9.319,71			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	04.122.0052.2005.0000						108.897,22
3 DESPESAS CORREN'						108.897,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.897,22		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.883,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	20.503,36			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	52.190,37			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	9.319,71			
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS	04.122.0052.2006.0000						191.986,02
3 DESPESAS CORREN'						191.986,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.516,81		
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	102.516,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.469,21		
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	89.469,21			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0052.2007.0000						636.822,97
3 DESPESAS CORREN'						636.822,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					535.381,51		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	177.074,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	268.837,80			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	89.469,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.441,46		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	14.911,53			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.883,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	29.823,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.503,36			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	9.319,71			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0052.2007.0000						636.822,97
ENCARGOS COM PRECATORIOS	04.122.0052.2009.0000						414.300,08
3 DESPESAS CORREN						414.300,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					358.381,82		
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	311.783,27			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	46.598,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.918,26		
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	55.918,26			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO	04.122.0052.2011.0000						509.931,53
3 DESPESAS CORREN						509.931,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					197.147,72		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	89.612,60			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	89.612,60			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	17.922,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.783,81		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	17.922,52			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.883,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	89.612,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	89.612,60			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	88.752,31			
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	04.122.0052.2792.0000						64.521,07
3 DESPESAS CORREN						64.521,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.521,07		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	46.598,55			
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	04.846.1400.2010.0000						111.836,53
3 DESPESAS CORREN						111.836,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.836,53		
Obrigações Tributárias E Contributivas			3.3.90.47.00	108.108,64			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.727,89			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	09.122.0021.1022.0000						93.197,10
4 DESPESAS DE CAPIT						93.197,10	
4 INVESTIMENTOS					93.197,10		
Aplicações Diretas			4.4.90.00.00	93.197,10			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	09.244.0021.1012.0000						234.856,71
4 DESPESAS DE CAPIT						234.856,71	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					234.856,71		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	234.856,71			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	09.846.0021.1013.0000						298.230,73
4 DESPESAS DE CAPIT						298.230,73	

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	09.846.0021.1013.0000						298.230,73
4 DESPESAS DE CAPIT						298.230,73	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					298.230,73		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	298.230,73			

TOTAL

3.112.535,66

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGAMA CAMINHO DA ESCOLA VEICULOS ESCOLARES	12.361.0022.1007.0000						279.591,31
4 DESPESAS DE CAPIT						279.591,31	
4 INVESTIMENTOS					279.591,31		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	279.591,31			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	12.361.0022.1008.0000						484.624,94
4 DESPESAS DE CAPIT						484.624,94	
4 INVESTIMENTOS					484.624,94		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	484.624,94			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	12.361.0022.1009.0000						275.863,42
4 DESPESAS DE CAPIT						275.863,42	
4 INVESTIMENTOS					275.863,42		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	275.863,42			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0022.1011.0000						111.836,53
4 DESPESAS DE CAPIT						111.836,53	
4 INVESTIMENTOS					111.836,53		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	111.836,53			
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0022.1450.0000						279.591,31
4 DESPESAS DE CAPIT						279.591,31	
4 INVESTIMENTOS					279.591,31		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	279.591,31			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES	12.361.0022.1724.0000						74.557,68
4 DESPESAS DE CAPIT						74.557,68	
4 INVESTIMENTOS					74.557,68		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	74.557,68			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES	12.361.0022.1725.0000						3.145.671,46
4 DESPESAS DE CAPIT						3.145.671,46	
4 INVESTIMENTOS					3.145.671,46		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	3.145.671,46			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO	12.361.0200.1723.0000						93.197,10
4 DESPESAS DE CAPIT						93.197,10	
4 INVESTIMENTOS					93.197,10		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	93.197,10			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0200.2014.0000						179.225,20
3 DESPESAS CORREN						179.225,20	

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0200.2014.0000						179.225,20
3 DESPESAS CORREN						179.225,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.225,20		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	119.691,26			
Serv. De Conserv. E Rebenefic. De Mercadorias			3.3.90.36.36	5.766,38			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	53.767,56			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.0200.2015.0000						344.829,31
3 DESPESAS CORREN						344.829,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					279.591,33		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	29.823,08			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	236.720,65			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	9.319,71			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	3.727,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.237,98		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.727,89			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	13.047,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	20.503,36			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.503,36			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	7.455,77			
MANUTENÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAIS	12.361.0200.2016.0000						111.836,53
3 DESPESAS CORREN						111.836,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.922,52		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.922,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.914,01		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	93.914,01			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0200.2017.0000						928.565,79
3 DESPESAS CORREN						928.565,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					518.785,27		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	61.510,09			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	269.017,02			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	186.394,21			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.863,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					409.780,52		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.727,89			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	204.746,87			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	156.571,13			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	41.006,74			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.727,89			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0200.2018.0000						164.026,94
3 DESPESAS CORREN						164.026,94	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0200.2018.0000						164.026,94
3 DESPESAS CORREN'						164.026,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.026,94		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	6.882,25			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	72.550,37			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.882,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	29.823,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.882,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	37.278,85			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.727,89			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE	12.361.0200.2019.0000						398.883,60
3 DESPESAS CORREN'						398.883,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					398.883,60		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	82.945,42			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	116.496,38			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	82.945,42			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	116.496,38			
MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRA POLIESPORTIVAS	12.361.0200.2020.0000						195.713,91
3 DESPESAS CORREN'						195.713,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.612,60		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	44.806,30			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	44.806,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.101,31		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	35.845,04			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	26.883,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	43.372,49			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	12.361.0200.2021.0000						525.987,00
3 DESPESAS CORREN'						525.987,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					525.987,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	77.924,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	448.063,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0200.2791.0000						139.795,66
3 DESPESAS CORREN'						139.795,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.795,66		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	139.795,66			
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	12.361.0200.2792.0000						74.557,68
3 DESPESAS CORREN'						74.557,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.557,68		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	74.557,68			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.365.0401.2910.0000						64.521,07

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.365.0401.2910.0000						64.521,07
3 DESPESAS CORREN'						64.521,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.961,26		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	8.961,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.559,81		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.753,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	14.338,02			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.468,28			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO	12.365.0401.2912.0000						64.521,07
3 DESPESAS CORREN'						64.521,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.961,26		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	8.961,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.559,81		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.507,02			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.753,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	23.299,28			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ACOMPANHAMENTO AO FUNDEB	12.365.0401.2913.0000						64.521,08
3 DESPESAS CORREN'						64.521,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.521,08		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	14.338,02			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	41.221,80			
TOTAL							8.001.918,59

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTO DE SAÚDE	10.122.1315.1722.0000						1.168.548,30
4 DESPESAS DE CAPIT						1.168.548,30	
4 INVESTIMENTOS					1.168.548,30		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.168.548,30			
BENEFICIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	10.301.0119.2900.0000						149.115,36
3 DESPESAS CORREN'						149.115,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.115,36		
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	149.115,36			
AQUISIÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS	10.302.0017.1739.0000						223.673,05
4 DESPESAS DE CAPIT						223.673,05	
4 INVESTIMENTOS					223.673,05		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	223.673,05			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.302.0017.1749.0000						139.795,66
4 DESPESAS DE CAPIT						139.795,66	
4 INVESTIMENTOS					139.795,66		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	139.795,66			
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE	10.302.0017.2024.0000						1.030.685,41
3 DESPESAS CORREN'						1.030.685,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					492.869,30		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	179.225,20			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	268.837,80			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	44.806,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					537.816,11		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	44.806,30			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	44.806,30			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	89.753,11			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	89.612,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	179.225,20			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	89.612,60			
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	10.302.0017.2792.0000						64.521,07
3 DESPESAS CORREN'						64.521,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.521,07		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	46.598,55			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302.0017.2911.0000						64.521,07
3 DESPESAS CORREN'						64.521,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.922,52		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.922,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.598,55		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.883,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	19.714,77			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	10.511.1315.1015.0000						186.394,21
4 DESPESAS DE CAPIT						186.394,21	
4 INVESTIMENTOS					186.394,21		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	186.394,21			

TOTAL							3.027.254,13
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 07 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0019.2025.0000						132.770,03
3 DESPESAS CORREN'						132.770,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.307,52		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	27.959,13			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	35.845,04			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.591,82			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	14.911,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.462,51		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	29.823,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	9.319,71			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.455,77			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.863,95			
PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0121.2026.0000						173.346,62
3 DESPESAS CORREN'						173.346,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.346,62		
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar			3.3.90.08.00	93.197,10			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	33.550,96			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	41.006,74			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	5.591,82			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0122.2076.0000						120.080,88
3 DESPESAS CORREN'						120.080,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.806,30		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	35.845,04			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.961,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.274,58		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	12.545,76			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	26.883,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	26.883,78			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0019.1018.0000						55.918,26
4 DESPESAS DE CAPIT						55.918,26	
4 INVESTIMENTOS					55.918,26		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	55.918,26			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR	08.244.0019.1750.0000						129.042,14
4 DESPESAS DE CAPIT						129.042,14	
4 INVESTIMENTOS					129.042,14		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	129.042,14			
MANUTENÇÃO DE CRECHES DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0019.2027.0000						118.216,93
3 DESPESAS CORREN'						118.216,93	

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE CRECHES DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0019.2027.0000						118.216,93
3 DESPESAS CORREN'						118.216,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.216,93		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	44.734,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	46.598,55			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	26.883,78			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0019.2904.0000						107.535,12
3 DESPESAS CORREN'						107.535,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.845,04		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	35.845,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.690,08		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	44.806,30			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	17.922,52			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0019.2909.0000						64.521,07
3 DESPESAS CORREN'						64.521,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.922,52		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.922,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.598,55		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	19.714,77			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR	08.244.0019.2914.0000						64.521,07
3 DESPESAS CORREN'						64.521,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.521,07		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	46.598,55			
MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0019.2915.0000						64.521,07
3 DESPESAS CORREN'						64.521,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.961,26		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	8.961,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.559,81		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	28.676,03			
PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.244.0121.2026.0000						5.591,82
3 DESPESAS CORREN'						5.591,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.591,82		
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	5.591,82			

81

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS	08.244.0125.1016.0000						74.557,68
4 DESPESAS DE CAPIT						74.557,68	
4 INVESTIMENTOS					74.557,68		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	74.557,68			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0125.1052.0000						55.918,26
4 DESPESAS DE CAPIT						55.918,26	
4 INVESTIMENTOS					55.918,26		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	55.918,26			
TOTAL							1.166.540,95

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0009.1025.0000						93.197,10
4 DESPESAS DE CAPIT						93.197,10	
4 INVESTIMENTOS					93.197,10		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	93.197,10			
AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	20.122.0009.1026.0000						93.197,10
4 DESPESAS DE CAPIT						93.197,10	
4 INVESTIMENTOS					93.197,10		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	93.197,10			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	20.122.0009.1027.0000						93.197,10
4 DESPESAS DE CAPIT						93.197,10	
4 INVESTIMENTOS					93.197,10		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	93.197,10			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DA AGRICULTURA	20.122.0009.1028.0000						93.197,10
4 DESPESAS DE CAPIT						93.197,10	
4 INVESTIMENTOS					93.197,10		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	93.197,10			
APOIO A CAPRINOCULTURA	20.122.0009.1726.0000						111.836,52
3 DESPESAS CORREN'						111.836,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.836,52		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	18.639,42			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	18.639,42			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	37.995,74			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	18.639,42			
APOIO A PISCICULTURA	20.122.0009.1727.0000						111.836,52
3 DESPESAS CORREN'						111.836,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.836,52		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	18.639,42			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	18.639,42			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	18.639,42			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	29.034,48			
PRODUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.122.0009.1728.0000						55.918,26
3 DESPESAS CORREN'						55.918,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.918,26		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	18.639,42			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	18.639,42			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	18.639,42			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		20.122.0009.2041.0000					335.353,76
3	DESPESAS CORREN'						335.353,76
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						165.735,01
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.503,36			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	139.639,81			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.727,89			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.863,95			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						169.618,75
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.863,95			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	102.516,81			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	33.550,96			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	29.823,08			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.863,95			
MANUT. E FUNC DA CASA DO AGRICULTOR		20.122.0009.2042.0000					144.246,70
3	DESPESAS CORREN'						144.246,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						28.682,29
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	17.137,05			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	7.817,34			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.863,95			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.863,95			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						115.564,41
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.863,95			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	100.652,87			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.591,82			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.591,82			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.863,95			
AUXÍLIO FINANCEIRO/TÉCNICO/DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PEQUENO AGRICULTOR		20.122.0009.2043.0000					325.622,58
3	DESPESAS CORREN'						325.622,58
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						325.622,58
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	133.842,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.959,13			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	37.278,85			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	126.542,34			
TOTAL							1.457.602,74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 11 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXPANÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.122.0005.1030.0000						93.197,10
4 DESPESAS DE CAPIT						93.197,10	
4 INVESTIMENTOS					93.197,10		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	93.197,10			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	15.122.0005.1031.0000						93.197,10
4 DESPESAS DE CAPIT						93.197,10	
4 INVESTIMENTOS					93.197,10		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	93.197,10			
CONSTRUÇÃO DE MERCADOS FERIAS E MATADOUROS	15.122.0005.1032.0000						74.557,68
4 DESPESAS DE CAPIT						74.557,68	
4 INVESTIMENTOS					74.557,68		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	74.557,68			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICOS	15.122.0005.2044.0000						189.046,74
3 DESPESAS CORREN'						189.046,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.046,74		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.883,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	93.197,10			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	55.918,26			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	13.047,60			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	15.122.0005.2045.0000						423.114,91
3 DESPESAS CORREN'						423.114,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					322.462,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	29.823,08			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	287.047,08			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.727,89			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.863,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.652,91		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.863,95			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	37.278,85			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	29.823,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	29.823,08			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.863,95			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.122.0005.2047.0000						189.046,74
3 DESPESAS CORREN'						189.046,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.046,74		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.883,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	93.197,10			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	55.918,26			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	13.047,60			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.122.0005.2048.0000						231.522,11

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.122.0005.2048.0000						231.522,11
3 DESPESAS CORREN'						231.522,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					231.522,11		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	55.918,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	93.197,10			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	73.087,04			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	9.319,71			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0005.1734.0000						100.366,11
4 DESPESAS DE CAPIT						100.366,11	
4 INVESTIMENTOS					100.366,11		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.366,11			
PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO	15.451.0005.1735.0000						44.447,85
4 DESPESAS DE CAPIT						44.447,85	
4 INVESTIMENTOS					44.447,85		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	44.447,85			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E CISTERNAS	15.451.0005.1736.0000						137.644,96
4 DESPESAS DE CAPIT						137.644,96	
4 INVESTIMENTOS					137.644,96		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	137.644,96			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	15.451.0005.1738.0000						156.284,37
4 DESPESAS DE CAPIT						156.284,37	
4 INVESTIMENTOS					156.284,37		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	156.284,37			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.452.0003.2047.0000						159.510,43
3 DESPESAS CORREN'						159.510,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.510,43		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.883,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	35.845,04			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	96.781,61			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.452.0004.2048.0000						171.482,67
3 DESPESAS CORREN'						171.482,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.482,67		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	22.367,31			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	93.197,10			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	55.918,26			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	15.452.0005.1033.0000						175.210,55
4 DESPESAS DE CAPIT						175.210,55	
4 INVESTIMENTOS					175.210,55		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	82.013,45			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	93.197,10			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO B MELHORIA DE LOGRADOURO PÚBLICOS	15.452.0005.1034.0000						186.394,21	
4 DESPESAS DE CAPIT						186.394,21		
4 INVESTIMENTOS					186.394,21			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	186.394,21				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	15.452.0005.1035.0000						111.836,53	
4 DESPESAS DE CAPIT						111.836,53		
4 INVESTIMENTOS					111.836,53			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	111.836,53				
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	15.452.0005.1036.0000						186.394,21	
4 DESPESAS DE CAPIT						186.394,21		
4 INVESTIMENTOS					186.394,21			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	186.394,21				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	15.452.0005.1037.0000						186.394,21	
4 DESPESAS DE CAPIT						186.394,21		
4 INVESTIMENTOS					186.394,21			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	186.394,21				
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	15.452.0005.1038.0000						93.197,10	
4 DESPESAS DE CAPIT						93.197,10		
4 INVESTIMENTOS					93.197,10			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	93.197,10				
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUO SOLIDO	15.452.0005.1039.0000						372.788,42	
4 DESPESAS DE CAPIT						372.788,42		
4 INVESTIMENTOS					372.788,42			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	149.115,36				
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	111.836,53				
Aquisição De Imóveis			4.4.90.61.00	111.836,53				
IMPL. DE SISTEMAS DE COLETA E TRAT. DE LIXO E ESGOTO	15.452.0005.1041.0000						93.197,10	
4 DESPESAS DE CAPIT						93.197,10		
4 INVESTIMENTOS					93.197,10			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	93.197,10				
CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADAS	15.452.0005.1733.0000						149.115,36	
4 DESPESAS DE CAPIT						149.115,36		
4 INVESTIMENTOS					149.115,36			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	55.918,26				
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	93.197,10				
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0005.2049.0000						146.176,08	
3 DESPESAS CORREN						146.176,08		

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 11 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0005.2049.0000						146.176,08
3 DESPESAS CORREN						146.176,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.176,08		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.883,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	50.326,44			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	65.237,97			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.727,89			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS	15.452.0005.2050.0000						54.842,91
3 DESPESAS CORREN						54.842,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.842,91		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.883,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.753,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.477,73			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.727,89			
MANUTENÇÃO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0005.2051.0000						249.768,27
3 DESPESAS CORREN						249.768,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.033,64		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	29.823,08			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	171.482,67			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.727,89			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.863,95		
Despesas De Exercícios Anteriores			3.2.90.92.00	1.863,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.870,68		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.863,95			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	20.503,36			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	9.319,71			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	9.319,71			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.863,95			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA	15.752.0005.1731.0000						223.673,05
4 DESPESAS DE CAPIT						223.673,05	
4 INVESTIMENTOS					223.673,05		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	130.475,95			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	93.197,10			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL	15.752.1999.1732.0000						167.754,79
4 DESPESAS DE CAPIT						167.754,79	
4 INVESTIMENTOS					167.754,79		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	55.918,26			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	111.836,53			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0005.1737.0000						316.870,15
4 DESPESAS DE CAPIT						316.870,15	

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 11 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0005.1737.0000						316.870,15
4 DESPESAS DE CAPIT						316.870,15	
4 INVESTIMENTOS					316.870,15		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	167.754,79			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	149.115,36			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA ZONA RURAL	17.511.1999.1752.0000						44.447,85
4 DESPESAS DE CAPIT						44.447,85	
4 INVESTIMENTOS					44.447,85		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	44.447,85			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA ZONA URBANA	17.512.0005.1730.0000						205.033,63
4 DESPESAS DE CAPIT						205.033,63	
4 INVESTIMENTOS					205.033,63		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	111.836,53			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	93.197,10			
TOTAL							5.026.513,19

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 12 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.541.0007.1040.0000						93.197,10
4 DESPESAS DE CAPIT						93.197,10	
4 INVESTIMENTOS					93.197,10		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	93.197,10			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	17.541.0007.2052.0000						376.516,32
3 DESPESAS CORREN'						376.516,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					236.720,66		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	41.006,74			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	182.666,32			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	9.319,71			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	3.727,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.795,66		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.863,95			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	50.326,44			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	42.870,66			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	42.870,66			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.863,95			
CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIOS E RIACHOS	18.541.0007.1042.0000						74.557,68
4 DESPESAS DE CAPIT						74.557,68	
4 INVESTIMENTOS					74.557,68		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	74.557,68			
TOTAL							544.271,10

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	16	RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.2090.0000						1.714.826,72
9 RESERVA DE CONTIG						1.714.826,72	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	1.714.826,72			

TOTAL							1.714.826,72
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	AFONSO CUNHA - FUNDEB
SUB UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0022.1043.0000						93.197,10
4 DESPESAS DE CAPIT						93.197,10	
4 INVESTIMENTOS					93.197,10		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	93.197,10			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDEB 30%	12.361.0022.1044.0000						93.197,10
4 DESPESAS DE CAPIT						93.197,10	
4 INVESTIMENTOS					93.197,10		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	93.197,10			
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0022.1045.0000						872.382,13
4 DESPESAS DE CAPIT						872.382,13	
4 INVESTIMENTOS					872.382,13		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	872.382,13			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.361.0022.1740.0000						335.509,57
4 DESPESAS DE CAPIT						335.509,57	
4 INVESTIMENTOS					335.509,57		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	335.509,57			
CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR C/01(UMA) SALA	12.361.0022.1753.0000						76.175,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.175,00	
4 INVESTIMENTOS					76.175,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	76.175,00			
REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.0022.1754.0000						294.549,87
4 DESPESAS DE CAPIT						294.549,87	
4 INVESTIMENTOS					294.549,87		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	294.549,87			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	12.361.0022.1755.0000						107.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						107.250,00	
4 INVESTIMENTOS					107.250,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	107.250,00			
AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0022.1756.0000						89.375,00
4 DESPESAS DE CAPIT						89.375,00	
4 INVESTIMENTOS					89.375,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	89.375,00			
IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS) LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	12.361.0022.1757.0000						7.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.150,00	
4 INVESTIMENTOS					7.150,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	7.150,00			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	12	AFONSO CUNHA - FUNDEB						
SUB UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS) LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	12.361.0022.1757.0000						7.150,00
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE INTEGRAÇÃO CLIMATIZADO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS	12.361.0022.1758.0000						166.980,00
4 DESPESAS DE CAPIT						166.980,00	
4 INVESTIMENTOS					166.980,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	166.980,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO	12.361.0022.1759.0000						83.490,00
4 DESPESAS DE CAPIT						83.490,00	
4 INVESTIMENTOS					83.490,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	83.490,00			
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 0KM	12.361.0022.1760.0000						22.264,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.264,00	
4 INVESTIMENTOS					22.264,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	22.264,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIAS E CARTEIRAS ESCOLARES.	12.361.0022.1761.0000						48.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						48.950,00	
4 INVESTIMENTOS					48.950,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	48.950,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA NAS ESCOLAS	12.361.0022.1762.0000						823.837,17
3 DESPESAS CORREN'						117.934,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.934,84		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	117.934,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						705.902,33	
4 INVESTIMENTOS					705.902,33		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	705.902,33			
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0022.2054.0000						16.022.833,22
3 DESPESAS CORREN'						16.022.833,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.022.833,22		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	4.705.351,20			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	8.552.131,09			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.765.350,93			
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS-FUNDEB 70%	12.361.0022.2055.0000						977.675,60
3 DESPESAS CORREN'						977.675,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					977.675,60		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	977.675,60			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	AFONSO CUNHA - FUNDEB
SUB UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	12.361.0022.2056.0000						985.738,60
30%-ENSINO FUNDAMENTAL							
3 DESPESAS CORREN						985.738,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					537.675,60		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	179.225,20			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	268.837,80			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	89.612,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					448.063,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	26.883,78			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	89.612,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	89.612,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	179.225,20			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	62.728,82			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES	12.361.0022.2057.0000						251.632,18
3 DESPESAS CORREN						251.632,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.632,18		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	107.535,12			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	144.097,06			
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FORMAÇÃO CONTINUADA	12.361.0022.2928.0000						222.640,00
3 DESPESAS CORREN						222.640,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.640,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	139.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	83.490,00			
AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO LINGÜÍSTICO	12.361.0022.2930.0000						8.349,00
3 DESPESAS CORREN						8.349,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.349,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.349,00			
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	12.361.0022.2931.0000						125.235,00
3 DESPESAS CORREN						125.235,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.235,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	125.235,00			
IMPALTAÇÃO DE PROJETOS MUSICAI	12.361.0022.2932.0000						187.852,50
3 DESPESAS CORREN						187.852,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.852,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	48.702,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	69.575,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	69.575,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES)	12.361.0022.2933.0000						166.980,00
3 DESPESAS CORREN						166.980,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	AFONSO CUNHA - FUNDEB
SUB UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES)	12.361.0022.2933.0000						166.980,00
3 DESPESAS CORREN						166.980,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.980,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	166.980,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA/COPA E COZINHA)	12.361.0022.2934.0000						17.875,00
3 DESPESAS CORREN						17.875,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.875,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.875,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA)	12.361.0022.2935.0000						34.787,50
3 DESPESAS CORREN						6.957,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.957,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	6.957,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.830,00	
4 INVESTIMENTOS					27.830,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	27.830,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE LIVROS)	12.361.0022.2936.0000						250.470,00
3 DESPESAS CORREN						250.470,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.470,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	250.470,00			
MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA	12.361.0401.2037.0000						79.315,50
3 DESPESAS CORREN						79.315,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.315,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	79.315,50			
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES	12.361.1401.2901.0000						130.475,95
3 DESPESAS CORREN						130.475,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.475,95		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	71.690,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	58.785,87			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-ENSINO INFANTIL	12.365.0401.2058.0000						1.254.576,40
3 DESPESAS CORREN						1.254.576,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					716.900,80		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	268.837,80			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	448.063,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					537.675,60		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	268.837,80			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	268.837,80			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	AFONSO CUNHA - FUNDEB
SUB UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	12.365.0401.2059.0000						896.126,00
70%-ENSINO INFANTIL							
3 DESPESAS CORREN'						896.126,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					896.126,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	358.450,40			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	358.450,40			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	179.225,20			
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	12.365.0401.2060.0000						358.450,40
70%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3 DESPESAS CORREN'						358.450,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					358.450,40		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	179.225,20			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	179.225,20			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	12.365.0401.2061.0000						206.897,57
30%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3 DESPESAS CORREN'						206.897,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					206.897,57		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	89.612,60			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	117.284,97			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE	12.365.0401.2903.0000						716.900,80
ESCOLAS E CRECHES							
4 DESPESAS DE CAPIT						716.900,80	
4 INVESTIMENTOS					716.900,80		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	716.900,80			
FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE APOIO A	12.365.0401.2929.0000						69.575,00
EDUCAÇÃO INFNATIL							
3 DESPESAS CORREN'						69.575,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.575,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	34.787,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	34.787,50			
TOTAL							26.078.693,16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	AFONSO CUNHA - FMS
SUB UNIDADE	14	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	10.122.1315.1014.0000						266.170,94
4 DESPESAS DE CAPIT						266.170,94	
4 INVESTIMENTOS					266.170,94		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	266.170,94			
MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	10.301.0119.2062.0000						248.627,43
3 DESPESAS CORREN						248.627,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.937,90		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	11.688,60			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	89.612,60			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	13.636,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.689,53		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.337,72			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.883,78			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	12.517,71			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	26.883,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	53.767,56			
Despesas De Exercicios Anteriores			3.3.90.92.00	11.298,98			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTOS DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-FAN	10.301.0119.2063.0000						191.986,02
3 DESPESAS CORREN						191.986,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.986,02		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	191.986,02			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB	10.301.0119.2064.0000						78.652,12
3 DESPESAS CORREN						78.652,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.754,40		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	23.377,20			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	23.377,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.897,72		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.688,60			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	8.520,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.688,60			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -SF	10.301.0119.2065.0000						386.708,76
3 DESPESAS CORREN						386.708,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					284.422,60		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	3.896,20			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	268.837,80			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	11.688,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.286,16		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	11.688,60			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.688,60			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	11.688,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	53.767,56			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.452,80			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	AFONSO CUNHA - FMS
SUB UNIDADE	14	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -SF	10.301.0119.2065.0000						386.708,76
MANUTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.301.0119.2066.0000						134.315,68
3 DESPESAS CORREN						134.315,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.315,68		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	44.806,30			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	44.806,30			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	44.703,08			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO-ACS	10.301.0119.2068.0000						381.827,60
3 DESPESAS CORREN						381.827,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.602,40		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	11.688,60			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	179.225,20			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	11.688,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.225,20		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	17.922,52			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	53.767,56			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	53.767,56			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	53.767,56			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0119.2069.0000						1.075.494,58
3 DESPESAS CORREN						1.075.494,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					707.939,54		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	125.457,64			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	537.675,60			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	44.806,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.555,04		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	26.883,78			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	125.601,02			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	44.806,30			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	62.728,82			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	71.690,08			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	35.845,04			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -SE	10.301.0119.2790.0000						42.870,66
3 DESPESAS CORREN						42.870,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.870,66		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	42.870,66			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1315.1046.0000						55.918,26
4 DESPESAS DE CAPIT						55.918,26	
4 INVESTIMENTOS					55.918,26		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	55.918,26			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	13	AFONSO CUNHA - FMS						
SUB UNIDADE	14	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.1315.1047.0000						130.475,95
4 DESPESAS DE CAPIT						130.475,95	
4 INVESTIMENTOS					130.475,95		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	130.475,95			
IMPLATAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.1315.1048.0000						93.197,10
3 DESPESAS CORREN						93.197,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.197,10		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.883,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	26.883,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	39.429,54			
COLNSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.1315.1049.0000						359.774,17
4 DESPESAS DE CAPIT						359.774,17	
4 INVESTIMENTOS					359.774,17		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	359.774,17			
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	10.302.0017.2792.0000						64.521,07
3 DESPESAS CORREN						64.521,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.521,07		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	55.559,81			
MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS,UPA,POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS	10.302.0017.2798.0000						468.089,47
3 DESPESAS CORREN						468.089,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.767,56		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	17.922,52			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.922,52			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	17.922,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					414.321,91		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	17.922,52			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	355.536,04			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.940,83			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	10.302.0230.2070.0000						780.463,41
3 DESPESAS CORREN						780.463,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					780.463,41		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	780.463,41			
AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1998.2071.0000						24.767,99
3 DESPESAS CORREN						24.767,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.767,99		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	24.767,99			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 AFONSO CUNHA - FMS
SUB UNIDADE 14 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E	10.304.1998.2072.0000						183.458,96
PROMOÇÃO DA SAUDE-PFVPS							
3 DESPESAS CORREN'						183.458,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.418,35		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	11.689,53			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	44.806,30			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	17.922,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.040,61		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	17.922,52			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	35.845,04			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	37.350,53			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM	10.305.1998.2073.0000						104.380,76
SAÚDE							
3 DESPESAS CORREN'						104.380,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.845,04		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	17.922,52			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.922,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.535,72		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	14.338,02			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	18.352,66			
TOTAL							5.071.700,93

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	AFONSO CUNHA - FMAS
SUB UNIDADE	15	FMAS - FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	08.241.0120.2074.0000						9.163,86
3 DESPESAS CORREN'						9.163,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.163,86		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.337,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.337,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.488,42			
BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	08.243.0122.2075.0000						357.827,00
3 DESPESAS CORREN'						47.144,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	17.922,52			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	11.298,98			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	17.922,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.682,98		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	17.922,52			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.922,52			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	35.845,04			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.507,02			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	17.922,52			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	199.563,36			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS URBANOS E	08.244.0125.1017.0000						50.326,44
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.326,44		50.326,44
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.326,44			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0125.1050.0000						74.557,68
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					74.557,68		74.557,68
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	74.557,68			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	08.244.0125.1051.0000						93.197,10
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					93.197,10		93.197,10
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	93.197,10			
IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE E CIDADANIA SOCIAL	08.244.0125.2028.0000						26.883,78
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.883,78		26.883,78
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	26.883,78			
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-BF	08.244.0125.2077.0000						74.557,68
3 DESPESAS CORREN'							74.557,68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 AFONSO CUNHA - FMAS
SUB UNIDADE 15 FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-BF	08.244.0125.2077.0000						74.557,68
3 DESPESAS CORREN'						74.557,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.883,78		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	26.883,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.673,90		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.790,12			
DOAÇÃO DE CESTA BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0125.2078.0000						166.243,07
3 DESPESAS CORREN'						166.243,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.243,07		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	155.848,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.395,07			
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS	08.244.0125.2079.0000						91.333,17
3 DESPESAS CORREN'						91.333,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.845,04		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	17.922,52			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.922,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.488,13		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.961,26			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	17.922,52			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	10.681,83			
CONTA DE LUZ PAGA - PESSOAS CARENTES	08.244.0125.2080.0000						250.753,21
3 DESPESAS CORREN'						250.753,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.991,49		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	27.959,13			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	48.032,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.761,72		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.861,82			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	135.977,38			
AUXÍLIO FINANCEIRO(PESSOAS CARENTES)- AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0125.2081.0000						187.379,17
3 DESPESAS CORREN'						187.379,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.379,17		
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar			3.3.90.08.00	15.556,75			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.961,26			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	35.845,04			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	118.054,86			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 AFONSO CUNHA - FMAS
SUB UNIDADE 15 FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGAMA		08.244.0125.2082.0000					22.367,30
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3	DESPESAS CORREN'						22.367,30
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						12.904,21
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.735,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	7.169,01			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.463,09
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.792,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.150,70			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.150,70			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.369,44			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE		08.244.0125.2083.0000					268.261,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS							
3	DESPESAS CORREN'						268.261,17
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						47.097,27
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.797,55			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	14.415,94			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	26.883,78			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						221.163,90
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	17.922,52			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	53.767,56			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	28.676,03			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	35.845,04			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	35.845,04			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.223,93			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	26.883,78			
MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE		08.244.0125.2084.0000					35.845,04
INTERESSE SOCIAL							
3	DESPESAS CORREN'						35.845,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						35.845,04
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	35.845,04			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE		08.244.0125.2085.0000					176.089,54
REFERENCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS							
3	DESPESAS CORREN'						176.089,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						108.252,02
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	18.639,42			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	71.690,08			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	17.922,52			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						67.837,52
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.961,26			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	9.350,88			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	17.922,52			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	26.883,78			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.719,08			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E		08.244.0125.2086.0000					212.489,40
FORTALECIMENTO DE VINILHOS-SCFV							
3	DESPESAS CORREN'						212.489,40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 AFONSO CUNHA - FMAS
SUB UNIDADE 15 FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINILHOS-SCFV	08.244.0125.2086.0000						212.489,40
3 DESPESAS CORREN'						212.489,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.767,56		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	26.883,78			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	26.883,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.721,84		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	8.961,26			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	53.767,56			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	26.883,78			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	23.299,28			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	18.926,18			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUA	08.244.0125.2087.0000						58.661,18
3 DESPESAS CORREN'						58.661,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.688,60		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	4.675,44			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	7.013,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.972,58		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	8.961,26			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.166,28			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	14.338,02			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	12.545,76			
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIABEL II	08.244.0125.2088.0000						59.646,15
3 DESPESAS CORREN'						59.646,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.242,23		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	9.319,71			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.922,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.403,92		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	8.961,26			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.169,01			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.584,50			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.727,89			
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-PBF/CRAS	08.244.0125.2089.0000						216.217,29
3 DESPESAS CORREN'						216.217,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.028,10		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	26.883,78			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	44.806,30			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	14.338,02			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 AFONSO CUNHA - FMAS
SUB UNIDADE 15 FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-PBF/CRAS	08.244.0125.2089.0000						216.217,29
3 DESPESAS CORREN'						216.217,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.189,19		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	8.961,26			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.922,52			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	35.845,04			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	31.615,33			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	08.244.0125.2718.0000						113.700,46
3 DESPESAS CORREN'						113.700,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.845,04		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	26.883,78			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.961,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.855,42		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	8.961,26			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.883,78			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.373,09			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.961,26			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	3.584,50			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	7.169,01			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	08.244.0125.2922.0000						55.918,26
4 DESPESAS DE CAPIT						55.918,26	
4 INVESTIMENTOS					55.918,26		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	55.918,26			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FMAS	08.244.0125.2923.0000						55.918,26
4 DESPESAS DE CAPIT						55.918,26	
4 INVESTIMENTOS					55.918,26		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	55.918,26			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	08.244.0125.2924.0000						55.918,26
4 DESPESAS DE CAPIT						55.918,26	
4 INVESTIMENTOS					55.918,26		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	55.918,26			
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	08.244.0125.2925.0000						55.918,26
3 DESPESAS CORREN'						55.918,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	29.034,48			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	AFONSO CUNHA - FMAS
SUB UNIDADE	15	FMAS - FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA	08.244.0125.2926.0000						55.918,26
3 DESPESAS CORREN						55.918,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.918,26		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.073,22			
MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0125.2927.0000						55.918,26
3 DESPESAS CORREN						55.918,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.922,52		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.922,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.995,74		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.922,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.961,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.111,96			
TOTAL							2.881.009,25

306

