Município de Santa Isabel

Diário Oficial Eletrônico

Diario Oficial Assinado Eletrônicamente com Certificado Padrão ICP Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art.10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

2.872

SEXTA-FEIRA, 06 DE JANEIRO DE 2023 Nº 1521

SUMÁRIO

SECRETARIA GERAL DE GABINETE - LEI (3140) 2

SECRETARIA GERAL DE GABINETE - PORTARIA (21338-21347) 83

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EXTRATO DO EDITAL N.º 01/2023 85

SECRETARIA DE GOVERNO - DIRETORIA DE LICITAÇÕES 86

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 96

LEI Nº 3.140 DE 06 DE JANEIRO DE 2023

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santa Isabel para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Santa Isabel aprovou, e eu, **CARLOS AUGUSTO CHINCHILLA ALFONZO**, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Isabel para o exercício financeiro de 2023, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus órgãos e fundos especiais.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º. A receita orçamentária, estimada na forma dos quadros anexos, que fazem parte desta Lei, é de R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais).

Art. 3º. A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, sendo estimada conforme o seguinte detalhamento:

I - Administração Direta (R$)

Receitas Correntes	**251.186.265,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.744.400,00
Contribuições	3.940.000,00
Receita Patrimonial	1.415.765,00
Receita de Serviços	164.000,00
Transferências Correntes	198.091.100,00
Outras Receitas Correntes	1.831.000,00
Deduções	**22.867.840,00**

Dedução para formação do FUNDEB	22.867.840,00
Receitas de Capital	**11.681.575,00**
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	11.681.575,00
Total de Receitas Orçamentárias	**240.000.000,00**

II - Receita Corrente Líquida (R$)

Receita Corrente Bruta	**251.186.265,00**
Contribuições dos Servidores para a Previdência Própria	-20.000,00
Deduções para o FUNDEB	-22.867.840,00
Receita Corrente Líquida	**228.298.425,00**

Art. 4º. A despesa para o exercício financeiro de 2023 é fixada na forma dos quadros anexos que fazem parte desta Lei, totalizando R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais).

Art. 5º. A despesa fixada está assim desdobrada:

I - Por Categoria Econômica

ESPECIFICAÇÃO	R$
3.0.00.00 - Despesas Correntes	**213.698.005,00**
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	106.142.519,39
3.2.90.00 - Juros e Encargo da Dívida	75.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	107.480.485,61
4.4.00.00 - Despesas de Capital	**19.301.995,00**
4.4.90.00 – Investimentos	18.091.995,00

4.5.90.00 - Inversões Financeiras	0,00
4.6.90.00 - Amortização da Dívida	1.210.000,00
9.9.99.00 - Reserva de Contingência	**7.000.000,00**
Total	**240.000.000,00**

II - Por Poderes

ESPECIFICAÇÃO	R$
Poder Legislativo	11.627.999,99
Poder Executivo	228.372.000,01
Total	**240.000.000,00**

III - Por Funções

ESPECIFICAÇÃO	R$
01 – Legislativa	9.527.999,99
04 – Administração	27.479.865,01
06 - Segurança Pública	3.246.860,00
08 - Assistência Social	13.037.800,00
10 – Saúde	54.901.200,00
11 – Trabalho	13.500,00
12 – Educação	74.481.460,00
13 – Cultura	1.400.000,00
15 – Urbanismo	30.713.340,00
17 – Saneamento	1.113.160,00
19 - Ciência e Tecnologia	1.000,00
20 – Agricultura	5.953.975,00
23 - Comércio e Serviços	5.247.000,00
27 - Desporto e Lazer	1.400.000,00
28 - Encargos Especiais	2.382.840,00
99 - Reserva de Contingência	7.000.000,00
Total	**240.000.000,00**

IV - Por Categoria de Programação

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
Projeto	16.264.505,00
Atividade	213.509.655,00
Operações Especiais	3.225.840,00
Reserva de Contingência	7.000.000,00
TOTAL	**240.000.000,00**

V - Por Programas

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
0000 - Encargos Gerais do Município	2.457.840,00
0001 - Gabinete do Executivo Municipal	2.004.040,00
0002 - Manutenção da Sec. de Governo e Administração	9.147.140,00
0003 - Diretoria de Informática	395.460,00
0006 - Manutenção da Sec. Mun. de Finanças	9.326.865,01
0008 - Manutenção da Sec. Mun. de Assuntos Jurídicos	2.200.000,00
0009 - Manutenção da Diretoria de Trânsito	3.383.600,00
0010 - Manutenção da Fiscalização	685.240,00
0011 - Manutenção da Guarda Municipal	3.234.860,00
0013 - Apoio e Manutenção das Viaturas da Polícia	12.000,00
0015 - Manutenção da Sec. Mun. de Des. Social	8.324.020,00
0023 - Manutenção da Sec. De Educação	61.255.960,00
0029 - Manutenção das Atividades Culturais	1.400.000,00
0030 - Pavim. Const. Pontes, Muros, Passeio e Vielas	4.830.500,00
0031 - Extensão de Rede Elétrica e Iluminação Pública	4.320.000,00
0034 - Manutenção da Secretaria de Serviços	19.163.340,00
0035 - Manutenção da Diretoria de Água e Esgoto	1.113.160,00
0037 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	3.705.600,00
0038 - Manutenção da Sec. de Esporte e Lazer	1.236.000,00
0048 - Pagamento de Aposentados e Pensões CMSI	768.000,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
0049 - Construção e Instalação de Prédio da CMSI	900.000,00
0050 - Manutenção da Câmara Municipal	6.384.999,99
0051 - Controle Legislativo	2.100.000,00
0052 - Ações Afirmativas da Câmara	125.000,00
0061 - Programa Câmara Digital	1.350.000,00
0062 - Programa Rede de Transmissão	500,00
0065 - Manutenção do Planej. Obras, Urbanismo	2.123.700,00
0066 - Manutenção da Secretaria de Turismo	2.047.000,00
0067 - Reestruturação e Reformas de Locais	102.000,00
0068 - Ampliação e Aperf. Da Particip. em Competições	62.000,00
0069 - Atenção Básica	17.699.539,56
0070 - Assistência Farmacêutica	345.500,00
0071 - Média e Alta Complexidade	32.077.125,44
0072 - Vigilância em Saúde	1.442.505,00
0073 - Gestão em Saúde	3.336.030,00
0080 - Construção do Centro de Apoio Pedagógico	1.500.000,00
0081 - Construção e Ampliação da Creche de Alvenaria	501.500,00
0082 - Regularização dos Prédios da Educação	149.000,00
0083 - Fornecimento de Merenda Escolar	3.232.000,00
0084 - Transporte de Alunos p/ Cursos Univ. e Técnicos	600.500,00
0085 - Transporte Escolar	8.741.000,00
0086 - Modernização do Setor de Tributos e Fiscalização	265.000,00
0090 - Proteção e Bem Estar Animal	122.000,00
0091 - Execução do Plano Mun. de Saneamento Básico	515.580,00
0092 - Execução do Plano Mun. De Macrodrenagem	1.587.205,00
0093 - Execução do Plano Mun. De Resíduos Sólidos	23.590,00
0095 - Município de Interesse Turístico – MIT	1.301.500,00
0097 - Construção de Píer de Madeira na Represa do Jd. Eldorado	1.000,00
0098 - Construção e Implantação de Pq. Linear na Av. Cel. Bertoldo	961.000,00
0099 - Construção do Centro de Inovação e Tecnologia	150.500,00

0100 - Construção do Centro de Qualificação Profissional	800.500,00
0102 - Aperfeiçoamento das Ações da Sec. Mun. De Planej., Obras, Urbanismo e Habitação	275.800,00
0103 - Proteção Social Básica	1.409.520,00
0104 - Proteção Social de Média Complexidade	386.875,00
0105 - Proteção Social de Alta Complexidade	2.917.385,00
0109 - Implantação do Pró-Criança	500,00
9999 - Reserva de Contingência	7.000.000,00
Total	**240.000.000,00**

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Município de Santa Isabel, 06 de janeiro de 2023.

CARLOS AUGUSTO CHINCHILLA ALFONZO
PREFEITO MUNICIPAL

NOELY DE SOUZA COSTA
SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ALDO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Registrado e publicado nesta Secretaria Geral de Gabinete, na data supra.

FELIPE NABIL VARGAS BOU ASSI
SECRETÁRIO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SECRETÁRIO INTERINO GERAL DE GABINETE

Anexo I - Quadro da Legislação da Receita - Exercício 2023

Código	Receita	Legislação
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	CF. ART. 156 - I - CTM LEI 535 - ART. 9 30/12/69.
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - RECEITA DE REJEIÇÃO DE IPTU	
3	1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DE IPTU	
4	1.1.1.2.50.0.1.04.00.00 - RECEITA DE CORREÇÃO MONETÁRIA INSCRITO	
5	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MULTA DE MORA DE IPTU	
6	1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 - JUROS DE MORA DE IPTU	
7	1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 - RECEITA DE JUROS DE IPTU INSCRITO	
8	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	CTM LEI 535 - ART. 369 E 370 - 30/12/69
9	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - MULTA DE MORA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	
10	1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 - JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	
11	1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 - MULTA REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	
12	1.1.1.2.50.0.4.04.00.00 - JUROS REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	
13	1.1.1.2.50.0.4.05.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	
14	1.1.1.2.50.0.4.06.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA REINCIDENTE DÍVIDA ATIVA DE I	
15	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	CF. ART. 156 - II - CTM LEI 1542 - 25/05/89
16	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MULTA DE MORA DE ITBI	
17	1.1.1.2.53.0.2.02.00.00 - JUROS DE MORA DE ITBI	
18	1.1.1.2.53.0.2.03.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DE ITBI	
19	1.1.1.2.53.0.2.04.00.00 - RECEITA DE JUROS DE ITBI INSCRITO	
20	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	
21	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 158 - I - 05/10/88
22	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 158 - I - 05/10/88
23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	CF. ART. 156 - I - CTM LEI 535 - ART. 9 30/12/69
24	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - TESOURA	CF. ART. 156 - I - CTM LEI 535 - ART. 9 30/12/69
25	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - RECEITA DE REJEIÇÃO DE ISSQN DO EXERCÍCIO	
26	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MULTA DE MORA DO ISSQN	
27	1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 - JUROS DE MORA DO ISSQN	
28	1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ISSQN	
29	1.1.1.4.51.1.2.04.00.00 - RECEITA DE JUROS INSCRITO	
30	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	CTM LEI 535 - ART. 369 E 370 - 30/12/69
31	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - RECEITA DE REJEIÇÃO DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	
32	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - MULTA DE MORA DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	
33	1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 - JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	
34	1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 - MULTA REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA ISSQN	
35	1.1.1.4.51.1.4.04.00.00 - JUROS REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA ISSQN	
36	1.1.1.4.51.1.8.01.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA REINCIDENTE - ISSQN - DÍVIDA	
37	1.1.1.4.51.1.8.02.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA I	
38	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA FUNC. COMÉRCIO E INDÚSTRIA	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
39	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE PERMISSÃO DE USO	
40	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
41	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	
42	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	
43	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	
44	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	CTM LEI 535 - ART. 238 - 30/12/69
45	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TAXA DE FORNEC. TÍTULOS PERPET. SEPUTURA	CTM LEI 535 - ART. 304 - 30/12/69
46	1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 - RECEITAS EVENTUAIS	
47	1.1.2.1.01.0.1.10.00.00 - TAXA DE LICENÇA DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	CTM LEI 535 - ART. 275 - 30/12/69
48	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - MULTA DE MORA SOBRE TAXAS	
49	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - JUROS DE MORA SOBRE TAXAS	
50	1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS	
51	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS IMOBILIARIO	
52	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS MOBILIARIO	
53	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - MULTA DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	
54	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	
55	1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 - MULTA REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	
56	1.1.2.1.01.0.4.04.00.00 - JUROS REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	
57	1.1.2.1.01.0.8.01.00.00 - CORREÇÃO MONETARIA - DÍVIDA ATIVA - TAXAS	
58	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA REINCIDENTE DA DÍVIDA ATIVA	
59	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
60	1.1.2.1.04.0.2.01.00.00 - MULTA DE MORA DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENT	
61	1.1.2.1.04.0.2.02.00.00 - JUROS DE MORA DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENT	
62	1.1.2.1.04.0.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
63	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
64	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUL	
65	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUR	
66	1.1.2.1.50.0.2.03.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ATU	
67	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVI	
68	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVI	
69	1.1.2.1.50.0.4.02.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVI	
70	1.1.2.1.50.0.9.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVI	
71	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE EXPEDIENTE E PAPÉIS EM GERAL	CTM LEI 535 - ART. 334 - 30/12/69
72	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE CERTIDÕES AUTENT. E FORNEC. DE PLANTAS	CTM LEI 535 - ART. 332 - 30/12/69
73	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL	CTM LEI 535 - ART. 334 - 30/12/69
74	1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE VISTORIA	CTM LEI 535 - ART. 334 - 30/12/69
75	1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - TAXA DE ALVARÁS DE QUALQUER NATUREZA	
76	1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 - ALUGUEL DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA	
77	1.1.2.2.01.0.1.08.00.00 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE	
78	1.1.2.2.01.0.1.09.00.00 - TAXA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	CTM LEI 535 - ART. 334 - 30/12/69
79	1.1.2.2.01.0.1.10.00.00 - TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	CTM LEI 535 - ART. 51 - 30/12/69
80	1.1.2.2.01.0.1.11.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	
81	1.1.2.2.01.0.1.12.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PLANTA POPULAR	
82	1.1.2.2.01.0.1.13.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	
83	1.1.2.2.01.0.1.14.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO	
84	1.1.2.2.01.0.1.15.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE UNIFICAÇÃO	
85	1.1.2.2.01.0.1.16.00.00 - HABITE-SE	
86	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MULTA DE MORA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS AGRÍCOLA	
87	1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 - JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS AGRÍCOLA	
88	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	
89	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO-FUNPREV	ART. 40 CF/88
90	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - REND. - RECURSOS PRÓPRIOS	
92	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - REND. - AUX. FIN. FOMENTO EXP. - FEX	LEI FEDERAL N° 11.131 DE 01/07/2005
93	1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - REND. - ROYALTIES	

Quadro Da Legislação da Receita - Orçamento 2023

Código	Receita	Legislação
94	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - REND. - APLICAÇÃO EM SAÚDE (15%)	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
95	1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 - REND. - QUALIS UBS	
96	1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 - REND. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
97	1.3.2.1.01.0.1.02.05.00 - REND. - ATENÇÃO BÁSICA	
98	1.3.2.1.01.0.1.02.06.00 - REND. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
99	1.3.2.1.01.0.1.02.10.00 - REND. - EMENDA PARL. DEP. TENENTE COIMBRA - AMPLI	
100	1.3.2.1.01.0.1.02.11.00 - REND. - REFORMA ESF OURO FINO - SECRET. DESENV. R	
101	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 - REND. - APLICAÇÃO NO ENSINO (25%)	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
102	1.3.2.1.01.0.1.03.02.00 - REND. - FUNDEB	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
103	1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 - REND. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDA	
104	1.3.2.1.01.0.1.03.04.00 - REND. - TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
105	1.3.2.1.01.0.1.03.05.00 - REND. - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
106	1.3.2.1.01.0.1.03.06.00 - REND. - PNATE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	
107	1.3.2.1.01.0.1.03.08.00 - REND. - EMENDA PARL. DEP. KEIKO OTA	
108	1.3.2.1.01.0.1.03.09.00 - REND. EMENDA PARL. DEP. GENERAL PATERNELLI	
109	1.3.2.1.01.0.1.03.10.00 - REND. - EMENDA PARL. ORTIZ - SUBSECRETÁRIO SDR -	
110	1.3.2.1.01.0.1.04.01.00 - REND. - CIDE - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMICO	Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001
111	1.3.2.1.01.0.1.05.01.00 - REND. - MULTAS DE TRÂNSITO	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA.
112	1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 - REND. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	
113	1.3.2.1.01.0.1.06.02.00 - REND. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
114	1.3.2.1.01.0.1.06.03.00 - REND. - TRANSF. AO FDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLES	
115	1.3.2.1.01.0.1.06.04.00 - REND. - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	
116	1.3.2.1.01.0.1.06.05.00 - REND. - PSE - PISO DE TRANSICÃO DE MÉDIA COMPLEXI	
117	1.3.2.1.01.0.1.06.07.00 - REND. - SCFV - SERV. CONV. E FORTAL. DE VINC.	
118	1.3.2.1.01.0.1.06.08.00 - REND. - PAEF - PROT. E ATEND. ESPECIALIZ. A FAMÍLIA	
119	1.3.2.1.01.0.1.06.09.00 - REND. - BENEFÍCIO EVENTUAL	
120	1.3.2.1.01.0.1.07.01.00 - REND. - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO MIRANTE MONT	
121	1.3.2.1.01.0.1.07.07.00 - REND. - EMEMDA PARL. - CONSTR. CENTRO DE INOVACÃ	
122	1.3.2.1.01.0.1.07.08.00 - REND. - EMENDA PARL. DEP. ROBERTO DE LUCENA-CON	
123	1.3.2.1.01.0.1.07.09.00 - REND. - EMENDA PARL. DEP. ANDRÉ DO PRADO-PAV. ISH	
124	1.3.2.1.01.0.1.07.10.00 - REND. - EMENDA PARL. DEP. RODRIGO MORAES - EXECU	
125	1.3.2.1.01.0.1.07.11.00 - REND. - EMENDA PARL. DEP. ADALBERTO DE FREITAS-IN	
126	1.3.2.1.01.0.1.07.12.00 - REND. - INFRAESTRUTURA-PAVIMENTAÇÃO R. WALTER A	
127	1.3.2.1.01.0.1.07.13.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CALÇA	
128	1.3.2.1.01.0.1.07.14.00 - REND. - EMENDA PARL. DEP. MILTON LEITE FILHO - RECA	
129	1.3.2.1.01.0.1.07.15.00 - REND. - EMENDA PARL. DEP. JORGE DO CARMO - RECAP	
130	1.3.2.1.01.0.1.07.16.00 - REND. - EMENDA PARL. - CONSTRUCÃO CENTRO DE QUA	
131	1.3.2.1.01.0.1.07.17.00 - REND. - CONSTRUÇÃO PONTE NA AV. JOSÉ RAYMUNDO	
132	1.3.2.1.01.0.1.08.01.00 - REND. - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUR	
133	1.3.2.1.01.0.1.08.02.00 - REND. - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
134	1.6.9.9.99.0.1.01.01.00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA	CTM LEI 535 - ART. 156
135	1.6.9.9.99.0.1.01.02.00 - LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	CTM LEI 535 - ART. 180 - 30/12/69
136	1.6.9.9.99.0.1.02.01.00 - SERVIÇO DE ESGOTO	CTM LEI 535 - ART. 180 - 30/12/69
137	1.6.9.9.99.0.2.04.01.00 - JUROS DE MORA - FORNECIMENTO DE ÁGUA	
138	1.6.9.9.99.0.2.04.02.00 - MULTA DE MORA - FORNECIMENTO DE ÁGUA	
139	1.6.9.9.99.0.2.04.03.00 - JUROS REINCIDENTE - FORNECIMENTO DE ÁGUA	
140	1.6.9.9.99.0.2.04.04.00 - MULTA REINCIDENTE - FORNECIMENTO DE ÁGUA	
141	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	
142	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
143	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - MULTA DE MORA DÍVIDA ATIVA DA ÁGUA	
144	1.6.9.9.99.0.4.02.00.00 - JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DA ÁGUA	
145	1.6.9.9.99.0.4.03.00.00 - MULTA REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DA ÁGUA	
146	1.6.9.9.99.0.4.04.00.00 - JUROS REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DA ÁGUA	
147	1.6.9.9.99.0.4.05.00.00 - MULTA DE MORA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE ÁGUA E ES	
148	1.6.9.9.99.0.4.06.00.00 - JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE ÁGUA E ES	
149	1.6.9.9.99.0.4.07.00.00 - RECEITA DE REJEIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA E ESG	
150	1.6.9.9.99.0.8.01.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE	
151	1.6.9.9.99.0.8.02.00.00 - CORRECÃO MONETÁRIA REINCIDENTE DA DÍVIDA ATIVA	
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	CONSTITUICÃO FEDERAL - ART. 159 - 05/10/88
153	1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	CF/88 - ART. 159 - INCISO I - ALINEA E
154	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	CONSTITUICÃO FEDERAL - ART. 158 - II - 05/10/88
155	1.7.1.1.54.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	E.C. 42 DE 19/12/2003
156	1.7.1.2.50.0.1.01.00.00 - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	§ 1º do art. 20 CF/88
157	1.7.1.2.51.0.1.01.00.00 - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINER	§ 1º do art. 20 da Constituição Federal/88
158	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO -	§ 1º do art. 20 da Constituição Federal/88
159	1.7.1.2.52.4.1.01.00.00 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	§ 1º do art. 20 da Constituição Federal/88
160	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE PROM. DA EQUID. EM	
161	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - INCENT. FINANCEIRO AOS EST. DISTR. FED. E MUNIC. PA	
162	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - INC. AÇÕES VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS E HEPAT.	
163	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - INC. FIN. PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESPESAS DIVER	
164	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - ASSIST. FINANC. COMPL. PARA AGENTES DE COMBATE	
165	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - PROMOCÃO DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRAT N	
166	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTI	
167	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGUR. ALIM. E NUTR. NA SAÚDE	
168	1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE E	
169	1.7.1.3.50.9.1.01.01.00 - SAMU 192	
170	1.7.1.3.50.9.1.01.02.00 - ATENCÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC	
171	1.7.1.3.50.9.1.02.02.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERAD	
172	1.7.1.3.50.9.1.02.03.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	
173	1.7.1.3.50.9.1.02.04.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	
174	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
175	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PNAE - CRECHE	
176	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PNAE - PRÉ-ESCOLA	
177	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	
178	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - PNAE - EJA	
179	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - PNAE - ATEND. EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA	
180	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	
181	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - PAIF - PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	
182	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - PAEF - PROT. E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIA	
183	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - BCP NA ESCOLA	
184	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - PAEFI/ LA (PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZ. A FAMÍLIAS	
185	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - SCFV - SERVIÇO CONV. FORTALEC. DE VÍNCULO	

Quadro Da Legislação da Receita - Orçamento 2023

Código	Receita	Legislação
186	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	
187	1.7.1.6.50.0.1.13.00.00 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA/ADOLESCENT	
188	1.7.1.6.50.0.1.14.00.00 - IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	
189	1.7.1.6.50.0.1.15.00.00 - IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SIST	
190	1.7.1.7.51.0.1.01.00.00 - EMENDA PARL. DEP. GENERAL PATERNELLI	
191	1.7.1.7.52.0.1.01.00.00 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
192	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
193	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
194	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
195	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - CONTROLE DE GLICEMIA	
196	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - QUALIS MAIS	
197	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - PAB - ESTADO	
198	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - PROGRAMA DOSE CERTA	
199	1.7.2.4.99.0.1.03.00.00 - EMENDA PARL. DEP. JOSÉ AMÉRICO - CURSOS E OFICIN	
200	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
201	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
202	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LIBERDADE ASSISTIDA	
203	1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO - ENS. MÉDIO	
204	1.7.2.9.52.0.1.02.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL	
205	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	LEGISLACÃO PRÓPRIA
206	1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	
207	1.9.1.1.06.1.0.01.00.00 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL	
208	1.9.1.1.06.1.2.01.00.00 - MULTA DE MORA DE MULTAS POR INFRAÇÃO AMBIENTA	
209	1.9.1.1.06.1.2.02.00.00 - JUROS DE MORA DE MULTAS POR INFRAÇÃO AMBIENTA	
210	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR INFRAÇÃO AMBIENTAL	
211	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
212	1.9.2.2.06.4.1.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS - EXERCICIOS ANTER	
213	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
214	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - RESSARCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SABESP	
215	1.9.9.9.07.0.1.03.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
216	1.9.9.9.12.2.1.02.00.00 - RECEITA DE CUSTAS DE PROCESSOS	
217	1.9.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	
218	1.9.9.9.99.0.3.00.00.00 - DOAÇÕES FDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESC. FMDC	
219	1.9.9.9.99.0.4.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
220	1.9.9.9.99.0.5.00.00.00 - BONIFICAÇÃO AOS AGENTES DO BANCO DO POVO	
221	1.9.9.9.99.1.1.02.00.00 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
222	1.9.9.9.99.1.1.04.00.00 - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS NO EXERCÍCIO	
223	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - RECEITA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	
224	2.4.1.4.51.0.1.01.00.00 - EMENDA PARL. DEP. KEIKO OTA	
225	2.4.1.4.53.0.1.01.00.00 - EMENDA PARL. DEP. ROBERTO DE LUCENA - AQUISIÇÃO	
226	2.4.1.4.54.0.1.02.00.00 - EMENDA PARL. DEP. ANDRÉ DO PRADO - PAV. R. ISHIRO	
227	2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - EMENDA PARL. DEP. ROBERTO DE LUCENA-CONSTR. PA	
228	2.4.1.4.99.0.1.07.00.00 - EMENDA PARL. DEP. RUI FALCÃO - REFORMA DO VESTIÁ	
229	2.4.2.2.50.0.1.01.00.00 - REFORMA ESF OURO FINO - SECRET. DESENV. REGIONA	
230	2.4.2.2.50.0.1.05.00.00 - EMENDA PARL. DEP. TENENTE COIMBRA - AMPLIAÇÃO D	
231	2.4.2.2.51.0.1.01.00.00 - EMENDA PARL. ORTIZ - SUBSECRETÁRIO SDR - REFORM	
232	2.4.2.2.52.0.1.01.00.00 - FOSSA SÉPTICA PEDRA BRANCA	
233	2.4.2.2.52.0.1.02.00.00 - CANALIZAÇÃO ABERTA DO RIBEIRÃO ARARAQUARA	
234	2.4.2.2.53.0.1.01.00.00 - EMENDA PARL. DEP. RODRIGO GAMBALE - AQUISIÇÃO D	
235	2.4.2.2.54.0.1.02.00.00 - EMENDA PARL. DEP. ADALBERTO DE FREITAS-INFRAEST	
236	2.4.2.2.54.0.1.08.00.00 - CONSTRUÇÃO PONTE NA AV. JOSÉ RAYMUNDO LOBO - C	
237	2.4.2.2.54.0.1.09.00.00 - INFRAESTRUTURA-PAVIMENTAÇÃO R. WALTER AYERES	
238	2.4.2.2.99.0.1.03.00.00 - EMENDA PARL. - CONSTR. CENTRO DE INOVAÇÃO TECN	
239	2.4.2.2.99.0.1.04.00.00 - EMENDA PARL. DEP. JANAÍNA PASCHOAL - INVEST. EM C	
240	2.4.2.2.99.0.1.05.00.00 - EMENDA PARL. DEP. RODRIGO MORAES - EXECUÇÃO OB	
241	2.4.2.2.99.0.1.09.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CALÇA	
242	2.4.2.2.99.0.1.10.00.00 - EMENDA PARL. DEP. MILTON LEITE FILHO - RECAPEAM.	
243	2.4.2.2.99.0.1.11.00.00 - EMENDA PARL. DEP. JORGE DO CARMO - RECAPEAM. RU	
244	2.4.2.2.99.0.1.12.00.00 - CONVÊNIO DADETUR 2022 - REFORMA DO MIRANTE-ACA	
245	2.4.2.2.99.0.1.13.00.00 - CONVÊNIO DADETUR 2023 - REFORMA DO MIRANTE	
246	2.4.2.2.99.0.1.15.00.00 - EMENDA PARL. - CONSTRUÇÃO CENTRO DE QUALIFICAÇ	
	Subtotal:	
247	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	
248	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	
249	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	
250	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	
251	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	

Anexo I.a- Demonstração da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Exercício 2023

1.0 - RECEITAS CORRENTES			**3.0 - DESPESAS CORRENTES**		
1.1 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	45.744.400,00		3.3 - Outras Despesas Correntes	107.480.485,61	
1.2 - Contribuições	3.940.000,00		3.1 - Pessoal E Encargos Sociais	106.142.519,39	
1.3 - Receita Patrimonial	1.415.765,00		3.2 - Juros E Encargos Da Dívida	75.000,00	
1.6 - Receita De Serviços	164.000,00				213.698.005,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	1.831.000,00				
1.7 - Transferências Correntes	175.223.260,00				
		228.318.425,00			
			SUPERÁVIT		14.620.420,00
TOTAL		**228.318.425,00**	**TOTAL**		**228.318.425,00**
SUPERÁVIT		14.620.420,00			
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL			**4.0 - DESPESAS DE CAPITAL**		
2.4 - Transferências De Capital	11.681.575,00		4.4 - Investimentos	18.091.995,00	
		11.681.575,00	4.6 - Amortização Da Dívida	1.210.000,00	
					19.301.995,00
			9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
			9.9 - Reserva De Contingência	7.000.000,00	
					7.000.000,00
TOTAL		**26.301.995,00**	**TOTAL**		**26.301.995,00**
DÉFICIT		0,00			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	228.318.425,00	DESPESAS CORRENTES	213.698.005,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	19.301.995,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.681.575,00	SUPERÁVIT	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00
DEFICIT	0,00		
TOTAL	**240.000.000,00**	**TOTAL**	**240.000.000,00**

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

2 - CÂMARA

Anexo I.b - Resumo Geral da Receita - Exercício 2023

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**-22.867.840,00**	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-11.207.840,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-11.660.000,00		
			SUBTOTAL:	**-22.867.840,00**
			TOTAL:	**240.000.000,00**

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
02 - CÂMARA

Anexo I.b - Resumo Geral da Receita - Exercício 2023

Código	Especificação	Espécie	Origem	Categoria
Tipo : RECEITA				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**251.186.265,00**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**45.744.400,00**	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	42.803.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	2.941.400,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**		**3.940.000,00**	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.920.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**1.415.765,00**	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.415.765,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**164.000,00**	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	164.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**198.091.100,00**	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.831.400,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	63.259.700,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	39.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**1.831.000,00**	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.353.500,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	256.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	221.500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**11.681.575,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**11.681.575,00**	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.547.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.134.575,00		
			SUBTOTAL:	**262.867.840,00**
Tipo : DEDUÇÃO - FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**-22.867.840,00**

Diário Oficial Eletrônico - Município de Santa Isabel - Edição Nº 1521 - 06/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

Anexo II - Categoria Econômica por Órgão - Exercício 2023

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**203.488.005,01**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**99.916.325,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**99.916.325,00**		
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	207.340,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.351.455,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.966.630,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	230.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.900,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requi	150.000,00			
3.2.00.00.00	**Juros E Encargos Da Dívida**			**75.000,00**	
3.2.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**75.000,00**		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	75.000,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**103.496.680,01**	
3.3.50.00.00	**Transferências A Instituições Privadas Sem Fi**		**14.292.309,72**		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.062.403,40			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.229.906,32			
3.3.71.00.00	**Transferências A Consórcios Públicos Mediant**		**2.099.660,00**		
3.3.71.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.765.000,00			
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	334.660,00			
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**87.104.710,29**		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	459.500,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.000.615,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	45.380,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	1.200.600,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	325.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.540.695,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56.986.720,29			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	2.711.400,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.683.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.357.300,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	1.759.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	3.500,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	31.500,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**17.883.995,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**16.673.995,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**16.673.995,00**		
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.359.285,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.309.710,00			
4.6.00.00.00	**Amortização Da Dívida**			**1.210.000,00**	
4.6.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.210.000,00**		
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	41.000,00			
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.169.000,00			
9.0.00.00.00	**Reserva De Contingência**				**7.000.000,00**

Anexo II - Categoria Econômica por Órgão - Exercício 2023

9.9.00.00.00	**Reserva De Contingência**			**7.000.000,00**	
9.9.99.00.00	**Reserva De Contingência**		**7.000.000,00**		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	7.000.000,00			
				TOTAL:	**228.372.000,01**

Entidade: 2 - CÂMARA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**10.209.999,99**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**6.226.194,39**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**6.226.194,39**		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Refor	768.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	30.819,60			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.248.702,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	891.567,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	287.105,79			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**3.983.805,60**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**3.983.805,60**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	523.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.402,80			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.402,80			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.452.000,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**1.418.000,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**1.418.000,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.418.000,00**		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	750.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	668.000,00			
				TOTAL:	**11.627.999,99**
				TOTAL GERAL:	**240.000.000,00**

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
02 - CÂMARA

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**1.162.935,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**957.475,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**957.475,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	819.560,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	136.915,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**205.460,00**	
3.3.71.00.00	**Transferências A Consórcios Públicos Mediant**		**70.000,00**		
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	70.000,00			
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**135.460,00**		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	45.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	12.960,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**169.840,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**169.840,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**169.840,00**		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	169.840,00			
				TOTAL:	**1.332.775,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01.01.02 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**170.860,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**169.420,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**169.420,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.900,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.520,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**1.440,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.440,00**		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.440,00			
				TOTAL:	**170.860,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

Página 2 / 18
Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**275.460,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**165.980,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**165.980,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.155,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.325,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	500,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**109.480,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**109.480,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.600,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	6.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.880,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**120.000,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**120.000,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**120.000,00**		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00			
				TOTAL:	**395.460,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**78.845,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**67.965,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**67.965,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.160,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.805,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**10.880,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**10.880,00**		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.880,00			
				TOTAL:	**78.845,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**392.060,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**351.160,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**351.160,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.770,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.890,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	500,00			

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**40.900,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**40.900,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.700,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	7.200,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**30.000,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**30.000,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**30.000,00**		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
				TOTAL:	**422.060,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**9.770.680,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**3.950.000,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**3.950.000,00**		
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	207.340,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.008.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	733.660,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**5.820.680,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**5.820.680,00**		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.100.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	250.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	304.400,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	2.000.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	53.280,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**229.320,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**229.320,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**229.320,00**		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	229.320,00			
				TOTAL:	**10.000.000,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**9.668.865,01**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**3.540.160,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**3.540.160,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.430,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	709.230,00			

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	230.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	500,00			
3.2.00.00.00	**Juros E Encargos Da Dívida**			**75.000,00**	
3.2.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**75.000,00**		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	75.000,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**6.053.705,01**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**6.053.705,01**		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	72.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.400,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.482.445,01			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	34.560,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.357.300,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	30.000,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**1.260.000,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**50.000,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**50.000,00**		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.6.00.00.00	**Amortização Da Dívida**			**1.210.000,00**	
4.6.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.210.000,00**		
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	41.000,00			
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.169.000,00			
				TOTAL:	**10.928.865,01**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**695.240,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**670.840,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**670.840,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	508.400,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	161.940,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	500,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**24.400,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**24.400,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	14.400,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**255.000,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**255.000,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**255.000,00**		
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	250.000,00			
				TOTAL:	**950.240,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

Página 5 / 18
Sistema CECAM

Unidade Executora: 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**2.310.000,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**1.950.000,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.950.000,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.526.420,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	423.580,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**360.000,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**360.000,00**		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.900,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	79.800,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	28.800,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**4.920.000,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**4.920.000,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**4.920.000,00**		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4.821.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	99.000,00			
				TOTAL:	**7.230.000,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**10.552.540,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**5.890.000,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**5.890.000,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.370.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.370.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requi	150.000,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**4.662.540,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**4.662.540,00**		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.390.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	116.800,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.322.500,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	252.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	570.240,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**2.500,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**2.500,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**2.500,00**		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500,00			
				TOTAL:	**10.555.040,00**

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

Página 6 / 18
Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**5.690.280,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**3.155.500,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**3.155.500,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.375.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	780.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	500,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**2.534.780,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**2.534.780,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	554.120,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.851.500,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	500,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	128.160,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**301.500,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**301.500,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**301.500,00**		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	200.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	101.000,00			
				TOTAL:	**5.991.780,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**3.902.580,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**3.695.000,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**3.695.000,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.815.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	880.000,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**207.580,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**207.580,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	154.080,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**653.500,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**653.500,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**653.500,00**		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	652.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500,00			
				TOTAL:	**4.556.080,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

Unidade Executora: 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**3.231.500,00**
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**3.231.500,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**3.231.500,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.231.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**500,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**500,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**500,00**		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	500,00			
				TOTAL:	**3.232.000,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.05.06 - FUNDEB

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**39.300.000,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**38.000.000,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**38.000.000,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.140.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.860.000,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**1.300.000,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.300.000,00**		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00			
				TOTAL:	**39.300.000,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**1.944.560,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**1.910.000,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.910.000,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.460.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	450.000,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**34.560,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**34.560,00**		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	34.560,00			
				TOTAL:	**1.944.560,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

Página 8 / 18
Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**8.741.000,00**
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**8.741.000,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**8.741.000,00**		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.741.000,00			
				TOTAL:	**8.741.000,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.05.09 - FUNDO DE APOIO CULTURAL DE SANTA ISABEL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**160.500,00**
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**160.500,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**160.500,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**500,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**500,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**500,00**		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	500,00			
				TOTAL:	**161.000,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**12.116.785,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**4.684.050,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**4.684.050,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.594.195,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.086.455,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.400,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**7.432.735,00**	
3.3.50.00.00	**Transferências A Instituições Privadas Sem Fi**		**1.241.600,00**		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.241.600,00			
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**6.191.135,00**		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	656.100,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	1.100.600,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	42.895,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.453.300,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	72.600,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	80.640,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	1.749.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00			

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**527.100,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**527.100,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**527.100,00**		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	399.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	127.600,00			
				TOTAL:	**12.643.885,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.06.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**51.000,00**
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**51.000,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**51.000,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**11.000,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**11.000,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**11.000,00**		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.000,00			
				TOTAL:	**62.000,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**281.415,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**196.015,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**196.015,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.570,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.445,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**85.400,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**85.400,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	44.700,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.700,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.000,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**4.000,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**4.000,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**4.000,00**		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
				TOTAL:	**285.415,00**

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.06.05 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**34.500,00**
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**34.500,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**34.500,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**1.000,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**1.000,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.000,00**		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
				TOTAL:	**35.500,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.06.06 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**4.400,00**
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**4.400,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**4.400,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.200,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.100,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**1.100,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**1.100,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.100,00**		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.100,00			
				TOTAL:	**5.500,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.06.07 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**4.400,00**
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**4.400,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**4.400,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.200,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.100,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**1.100,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**1.100,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.100,00**		

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.100,00			
				TOTAL:	5.500,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**1.258.500,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**770.500,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**770.500,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	500,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**488.000,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**488.000,00**		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	101.500,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	30.380,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.900,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.700,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	11.520,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**131.000,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**131.000,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**131.000,00**		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	101.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
				TOTAL:	1.389.500,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**10.500,00**
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**10.500,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**10.500,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	10.000,00			
				TOTAL:	10.500,00

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Unidade Executora: 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**22.483.340,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**6.658.000,00**	

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**6.658.000,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.094.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.563.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**15.825.340,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**15.825.340,00**		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	33.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.087.120,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.504.100,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	141.120,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**1.000.000,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**1.000.000,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.000.000,00**		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000.000,00			
				TOTAL:	**23.483.340,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Unidade Executora: 01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**1.113.160,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**1.093.000,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.093.000,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	827.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	266.000,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**20.160,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**20.160,00**		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	20.160,00			
				TOTAL:	**1.113.160,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**54.085.700,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**13.510.260,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**13.510.260,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.187.855,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.322.405,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**40.575.440,00**	
3.3.50.00.00	**Transferências A Instituições Privadas Sem Fi**		**13.050.709,72**		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.820.803,40			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.229.906,32			
3.3.71.00.00	**Transferências A Consórcios Públicos Mediant**		**2.029.660,00**		
3.3.71.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.765.000,00			
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	264.660,00			

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**25.495.070,28**		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	333.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.688.355,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	100.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	238.340,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.779.595,28			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	122.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	233.280,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	500,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**815.500,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**815.500,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**815.500,00**		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	800.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
				TOTAL:	**54.901.200,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**2.157.450,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**1.750.500,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.750.500,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.381.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	369.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	500,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**406.950,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**406.950,00**		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.600,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210.090,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	26.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	32.760,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**42.550,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**42.550,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**42.550,00**		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	42.550,00			
				TOTAL:	**2.200.000,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**1.220.500,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**450.000,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**450.000,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358.540,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	91.460,00			

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**770.500,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**770.500,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	732.300,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	500,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	7.200,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**154.500,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**154.500,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**154.500,00**		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	35.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	119.500,00			
				TOTAL:	**1.375.000,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01.11.02 - FACUSI

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**15.000,00**
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**15.000,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**15.000,00**		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	15.000,00			
				TOTAL:	**15.000,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**10.000,00**
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**10.000,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**10.000,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00			
				TOTAL:	**10.000,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
Unidade Executora: 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**2.333.290,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**1.780.000,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.780.000,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.374.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	405.000,00			

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	500,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**553.290,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**553.290,00**		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	332.720,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.460,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.870,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	30.240,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**3.470.285,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**3.470.285,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**3.470.285,00**		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.104.785,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.365.500,00			
				TOTAL:	**5.803.575,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
Unidade Executora: 01.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**75.000,00**
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**75.000,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**75.000,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**41.000,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**41.000,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**41.000,00**		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	41.000,00			
				TOTAL:	**116.000,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
Unidade Executora: 01.12.03 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**30.400,00**
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**30.400,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**30.400,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**4.000,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**4.000,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**4.000,00**		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00			
				TOTAL:	**34.400,00**

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
Unidade Executora: 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**1.932.000,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**1.450.500,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.450.500,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	320.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	500,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**481.500,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**481.500,00**		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	136.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	306.520,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	24.480,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	500,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**3.329.500,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**3.329.500,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**3.329.500,00**		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	3.241.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	88.000,00			
				TOTAL:	**5.261.500,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Unidade Executora: 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**2.989.160,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**1.630.000,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.630.000,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.280.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	350.000,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**1.359.160,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.359.160,00**		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	22.600,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.251.500,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	34.560,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**257.700,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**257.700,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**257.700,00**		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	257.700,00			
				TOTAL:	**3.246.860,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

Unidade Orçamentária: 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Unidade Executora: 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**3.184.600,00**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**1.470.000,00**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.470.000,00**		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.160.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310.000,00			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**1.714.600,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.714.600,00**		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	270.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	390.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	882.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	150.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	21.600,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**150.000,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**150.000,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**150.000,00**		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00			
				TOTAL:	**3.334.600,00**

Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Unidade Executora: 01.14.03 - JARI

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**49.000,00**
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**49.000,00**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**49.000,00**		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	49.000,00			
				TOTAL:	**49.000,00**

Orgão: 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Executora: 02.01.01 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**10.209.999,99**
3.1.00.00.00	**Pessoal E Encargos Sociais**			**6.226.194,39**	
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**6.226.194,39**		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Refor	768.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	30.819,60			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.248.702,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	891.567,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	287.105,79			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**3.983.805,60**	
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**3.983.805,60**		

ANEXO II.a - Categoria Econômica Por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

3.3.90.30.00	Material De Consumo	523.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.402,80			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.402,80			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.452.000,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**				**1.418.000,00**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**1.418.000,00**	
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**		**1.418.000,00**		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	750.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	668.000,00			
				TOTAL:	**11.627.999,99**

Orgão: 99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora: 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
9.0.00.00.00	**Reserva De Contingência**				**7.000.000,00**
9.9.00.00.00	**Reserva De Contingência**			**7.000.000,00**	
9.9.99.00.00	**Reserva De Contingência**		**7.000.000,00**		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	7.000.000,00			
				TOTAL:	**7.000.000,00**
				TOTAL GERAL:	**240.000.000,00**

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
02 - CÂMARA

Anexo II.b - Consolidação Geral por Categoria Econômica - Exercício 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				213.698.005,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais			106.142.519,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		106.142.519,39		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Refor	768.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	207.340,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	30.819,60			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.600.157,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.858.197,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	287.105,79			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	230.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.900,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requi	150.000,00			
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Dívida			75.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	75.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			107.480.485,61	
3.3.50.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins L		14.292.309,72		
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.062.403,40			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.229.906,32			
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante C		2.099.660,00		
3.3.71.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.765.000,00			
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	334.660,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		91.088.515,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	459.500,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.523.615,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	45.380,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	1.200.600,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	329.902,80			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.545.097,80			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.438.720,29			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	2.711.400,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.683.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.357.300,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	1.759.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	3.500,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	31.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas De Capital				19.301.995,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.091.995,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.091.995,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	13.109.285,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.977.710,00			
4.6.00.00.00	Amortização Da Dívida			1.210.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.210.000,00		
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	41.000,00			
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.169.000,00			

Anexo II.b - Consolidação Geral por Categoria Econômica - Exercício 2023

9.0.00.00.00	Reserva De Contingência				7.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva De Contingência			7.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva De Contingência		7.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	7.000.000,00			
				TOTAL GERAL:	**240.000.000,00**

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
02 - CÂMARA

ANEXOIII - Evolução da Projeção da Receita - Exercício 2023

Geral	Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**171.073.500,00**	**180.850.610,00**	**182.295.166,41**	**190.983.210,00**	**251.186.265,00**	**264.268.990,00**	**272.987.200,00**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	31.331.100,00	29.407.410,00	35.895.200,00	34.810.500,00	45.744.400,00	48.123.108,00	49.711.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.029.000,00	3.117.000,00	3.219.000,00	3.580.000,00	3.940.000,00	4.165.920,00	4.303.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	258.500,00	164.636,08	266.200,00	1.498.640,00	1.415.765,00	1.489.384,00	1.538.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	30.300,00	32.700,00	45.000,00	89.500,00	164.000,00	172.528,00	178.200,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.306.500,00	146.032.073,92	139.758.966,41	148.007.570,00	198.091.100,00	208.391.837,00	215.268.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.118.100,00	2.096.790,00	3.110.800,00	2.997.000,00	1.831.000,00	1.926.212,00	1.989.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.767.600,00	15.014.000,00	15.262.000,00	17.152.000,00	22.867.840,00	24.078.000,00	24.872.574,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.767.600,00	15.014.000,00	15.262.000,00	17.152.000,00	22.867.840,00	24.078.000,00	24.872.574,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	**156.305.900,00**	**165.836.610,00**	**167.033.166,41**	**173.831.210,00**	**228.318.425,00**	**240.190.990,00**	**248.114.626,00**
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.414.100,00	6.978.390,00	5.329.781,59	8.122.000,00	11.681.575,00	12.289.000,00	12.694.554,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	**5.414.100,00**	**6.978.390,00**	**5.329.781,59**	**8.122.000,00**	**11.681.575,00**	**12.289.000,00**	**12.694.554,00**
	TOTAL GERAL	**161.720.000,00**	**172.815.000,00**	**172.362.948,00**	**181.953.210,00**	**240.000.000,00**	**252.479.990,00**	**260.809.180,00**

ANEXO IV - Evolução da Projeção da Despesa - Exercício 2023

Categoria	Descrição	Valor Realizada	Valor Fixada	Valor Orçamento
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		160.473.618,00	167.371.810,00	213.698.005,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**160.473.618,00**	**167.371.810,00**	**213.698.005,00**
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		10.070.100,00	11.381.400,00	19.301.995,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**10.070.100,00**	**11.381.400,00**	**19.301.995,00**
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.819.230,00	3.200.000,00	7.000.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.819.230,00**	**3.200.000,00**	**7.000.000,00**
	TOTAL GERAL	**172.362.948,00**	**181.953.210,00**	**240.000.000,00**

Anexo V - Demonstrativo das Renúncias e Despesas Obigatórias de Caráter Continuado

DEMONSTRATIVO DAS RENÚNCIAS E DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2023

LRF, art. 5º, II, CF. art. 165, §6º — R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
IPTU	ISENÇÃO	LC 145/2010 e LC 165/2014 - Isenção para Aposentados, Pensionistas e Portadores de Deficiência Física para o Trabalho, que: a) só possuam um imóvel no município e o utiliza para sua moradia; b) a área edificada no imóvel não pode ser superior a 160,00 m²; c) possuam renda mensal de até 02 salários mínimos.	304.489,91	314.081,34	323.503,78	A Renúncia foi considerada nas estimativas de Receita e não afetará as metas de resultados fiscais previstas, conforme inciso 1 do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
IPTU	ISENÇÃO	LC 43/1995 - Isenção para Produtores Rurais - Válida para Imóveis edificados ou não, com áreas territoriais maiores ou iguais a 10.000,00 m².	1.950.065,24	2.011.492,30	2.071.837,06	A Renúncia foi considerada nas estimativas de Receita e não afetará as metas de resultados fiscais previstas, conforme inciso 1 do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
IPTU	ISENÇÃO	LC 182/2015 e LC 208/2018 - Isenção para empresas cadastradas junto ao município beneficiadas pelas lei de incentivo fiscal.	44.439,30	45.839,14	47.214,31	A Renúncia foi considerada nas estimativas de Receita e não afetará as metas de resultados fiscais previstas, conforme inciso 1 do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
ISSQN/TAXAS	ISENÇÃO	LC 182/2015 e LC 208/2018 - Isenção para empresas cadastradas junto ao município beneficiadas pelas lei de incentivo fiscal.	1.547,50	1.596,25	1.644,13	A Renúncia foi considerada nas estimativas de Receita e não afetará as metas de resultados fiscais previstas, conforme inciso 1 do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

FONTE: Secretaria Municipal de Finanças, Diretoria de Tributos

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita	11.200.000,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	1.800.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	9.400.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	9.400.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	9.400.000,00
Novas DOCC	9.400.000,00
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

FONTE: Secretaria Municipal de Finanças

Anexo VI - Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

Página 1 / 9
Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora : 01.01.01 GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
04.000	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.004.540,00**	**2.004.540,00**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.004.040,00**	**2.004.040,00**
04.122.0001	Gabinete Do Executivo Municipal	0,00	0,00	0,00	2.004.040,00	2.004.040,00
04.126	**TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
04.126.0062	Programa Rede De Transmissão	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.004.540,00**	**2.004.540,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora : 01.01.03 DIRETORIA DE INFORMÁTICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
04.000	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**225.460,00**	**395.460,00**
04.126	**TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**225.460,00**	**395.460,00**
04.126.0003	Diretoria De Informática	0,00	0,00	170.000,00	225.460,00	395.460,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**225.460,00**	**395.460,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora : 01.02.01 ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
04.000	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.147.160,00**	**9.147.160,00**

Página 2 / 9
Sistema CECAM

04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.147.160,00**	**9.147.160,00**
04.122.0002	Manutenção Da Sec. De Governo E Administração	0,00	0,00	0,00	9.147.160,00	9.147.160,00
28.000	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**2.457.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.457.840,00**
28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**2.457.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.457.840,00**
28.846.0000	Encargos Gerais Do Município	2.457.840,00	0,00	0,00	0,00	2.457.840,00
	TOTAL:	**2.457.840,00**	**0,00**	**0,00**	**9.147.160,00**	**11.605.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Executora : 01.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SF

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
04.000	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.323.865,01**	**9.323.865,01**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.323.865,01**	**9.323.865,01**
04.122.0006	Manutenção Sec. Mun. De Finanças	0,00	0,00	0,00	9.323.865,01	9.323.865,01
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.323.865,01**	**9.323.865,01**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Executora : 01.03.02 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
04.000	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**700.240,00**	**950.240,00**
04.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**700.240,00**	**950.240,00**
04.125.0086	Modernização Do Setor De Tributos E Fiscalização	0,00	0,00	250.000,00	15.000,00	265.000,00
04.125.0010	Manutenção Da Fiscalização	0,00	0,00	0,00	685.240,00	685.240,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**700.240,00**	**950.240,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
Unidade Executora : 01.04.01 DIRETORIA DE OBRAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
15.000	**URBANISMO**	**0,00**	**0,00**	**5.059.300,00**	**2.170.700,00**	**7.230.000,00**

Página 3 / 9
Sistema CECAM

15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**2.093.700,00**	**2.123.700,00**
15.122.0065	Manutenção Do Planej., Obras, Urbanismo E Habitação	0,00	0,00	30.000,00	2.093.700,00	2.123.700,00
15.451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**0,00**	**5.029.300,00**	**77.000,00**	**5.106.300,00**
15.451.0102	Aperfeiçoamento Das Ações Da Secret. Munic. De Planej. Obras, Urb. E H	0,00	0,00	198.800,00	77.000,00	275.800,00
15.451.0030	Pavim. Const. Pontes, Muros, Pass. E Vielas	0,00	0,00	4.830.500,00	0,00	4.830.500,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**5.059.300,00**	**2.170.700,00**	**7.230.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora : 01.05.01 ADMINISTRAÇÃO DA SE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
12.000	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**	**61.805.460,00**	**62.006.960,00**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**	**61.805.460,00**	**62.006.960,00**
12.122.0084	Transporte De Alunos Para Cursos Universitários E Técnicos	0,00	0,00	0,00	600.500,00	600.500,00
12.122.0082	Regularização Dos Prédios Da Educação	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
12.122.0023	Manutenção Da Secretaria De Educação	0,00	0,00	200.000,00	61.055.960,00	61.255.960,00
12.122.0080	Construção Do Centro De Apoio Pedagógico	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**	**61.805.460,00**	**62.006.960,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora : 01.05.03 EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
12.000	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**501.500,00**	**0,00**	**501.500,00**
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**0,00**	**501.500,00**	**0,00**	**501.500,00**
12.365.0081	Construçao E Ampliação Da Creche De Alvenaria No Bairro Jardim Eldora	0,00	0,00	501.500,00	0,00	501.500,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**501.500,00**	**0,00**	**501.500,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora : 01.05.05 SETOR DE NUTRIÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total

Página 4 / 9
Sistema CECAM

12.000	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.232.000,00**	**3.232.000,00**
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.232.000,00**	**3.232.000,00**
12.306.0083	Fornecimento De Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	3.232.000,00	3.232.000,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.232.000,00**	**3.232.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora : 01.05.08 TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
12.000	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.741.000,00**	**8.741.000,00**
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.741.000,00**	**8.741.000,00**
12.361.0085	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	8.741.000,00	8.741.000,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.741.000,00**	**8.741.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora : 01.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
08.000	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.037.800,00**	**13.037.800,00**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.324.020,00**	**8.324.020,00**
08.122.0015	Manutenção Da Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	8.324.020,00	8.324.020,00
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.713.780,00**	**4.713.780,00**
08.244.0105	Proteção Social De Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	2.917.385,00	2.917.385,00
08.244.0103	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	1.409.520,00	1.409.520,00
08.244.0106	Centro De Convivência Do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0104	Proteção Social De Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	386.875,00	386.875,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.037.800,00**	**13.037.800,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora : 01.07.01 ADMINISTRAÇÃO DA SEL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total

Página 5 / 9
Sistema CECAM

27.000	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
27.812.0068	Ampliação E Aperfeiçoamento Da Participação Em Competições E Das Ati	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
27.812.0067	Reestruturação E Reformas De Locais Esportivos	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
27.812.0038	Manutenção Da Sec. Mun. De Esporte E Lazer	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	1.236.000,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Unidade Executora : 01.08.01 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
15.000	**URBANISMO**	**0,00**	**0,00**	**4.320.000,00**	**19.163.340,00**	**23.483.340,00**
15.451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.163.340,00**	**19.163.340,00**
15.451.0034	Manutenção Da Secretaria De Serviços Municipais	0,00	0,00	0,00	19.163.340,00	19.163.340,00
15.452	**SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**0,00**	**4.320.000,00**	**0,00**	**4.320.000,00**
15.452.0031	Extenção De Rede Elétrica E Iluminação	0,00	0,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**4.320.000,00**	**19.163.340,00**	**23.483.340,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Unidade Executora : 01.08.02 DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
17.000	**SANEAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.113.160,00**	**1.113.160,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.113.160,00**	**1.113.160,00**
17.512.0035	Manutenção Da Diretoria De Água E Esgoto	0,00	0,00	0,00	1.113.160,00	1.113.160,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.113.160,00**	**1.113.160,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora : 01.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total

Página 6 / 9
Sistema CECAM

10.000	**SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**54.900.700,00**	**54.901.200,00**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.336.030,00**	**3.336.030,00**
10.122.0073	Gestão Em Saúde	0,00	0,00	0,00	3.336.030,00	3.336.030,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.699.539,56**	**17.699.539,56**
10.301.0107	Combate Ao Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0069	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	17.699.539,56	17.699.539,56
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**33.519.630,44**	**33.520.130,44**
10.302.0071	Média E Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	32.077.125,44	32.077.125,44
10.302.0109	Implantação Pró-Criança	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.302.0108	Renovação E Manutenção Preventiva Da Frota De Veículos Da Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0072	Vigilância Em Saúde	0,00	0,00	0,00	1.442.505,00	1.442.505,00
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.500,00**	**345.500,00**
10.303.0070	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	345.500,00	345.500,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**54.900.700,00**	**54.901.200,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade Executora : 01.10.01 ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
04.000	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
04.122.0008	Manutenção Da Sec. Mun. Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora : 01.11.01 DIRETORIA DE CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
13.000	**CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**1.350.000,00**	**1.400.000,00**
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**1.350.000,00**	**1.400.000,00**

13.392.0088	Construção De Duas Conchas Acústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0087	Construção Do Novo Centro Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0089	Construção De Novos Espaços Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0029	Manutenção Das Atividades Culturais	0,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**1.350.000,00**	**1.400.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
Unidade Executora : 01.12.01 ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
20.000	**AGRICULTURA**	**0,00**	**0,00**	**1.587.205,00**	**4.366.770,00**	**5.953.975,00**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**1.587.205,00**	**4.366.770,00**	**5.953.975,00**
20.122.0093	Execução Do Plano Municipal De Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	23.590,00	23.590,00
20.122.0092	Execução Do Plano Municipal De Macrodrenagem	0,00	0,00	1.587.205,00	0,00	1.587.205,00
20.122.0037	Manutenção Da Secret. De Meio Amb. E Desenv. Agrop.	0,00	0,00	0,00	3.705.600,00	3.705.600,00
20.122.0090	Proteção E Bem Estar Animal	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
20.122.0091	Execução Do Plano Municipal De Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00	515.580,00	515.580,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**1.587.205,00**	**4.366.770,00**	**5.953.975,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
Unidade Executora : 01.13.01 ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
19.000	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.047.000,00**	**2.047.000,00**
19.573	**DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.047.000,00**	**2.047.000,00**
19.573.0066	Manutenção Da Secret. De Turismo E Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00	2.047.000,00	2.047.000,00
23.000	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**3.214.500,00**	**0,00**	**3.214.500,00**
23.695	**TURISMO**	**0,00**	**0,00**	**3.214.500,00**	**0,00**	**3.214.500,00**
23.695.0100	Construção De Centro De Qualificação Profisisonal	0,00	0,00	800.500,00	0,00	800.500,00
23.695.0096	Construção De Banheiros Públicos Para O Receptivo Turístico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0097	Construção De Pier De Madeira Na Represa Do Jardim Eldorado	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0099	Construção Do Centro De Inovação E Tecnologia	0,00	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
23.695.0098	Construção E Implantação De Parque Linear Na Av. Coronel Beertoldo	0,00	0,00	961.000,00	0,00	961.000,00

23.695.0095	Município De Interesse Turístico - Mit	0,00	0,00	1.301.500,00	0,00	1.301.500,00
23.695.0094	Construção Do Museu Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**3.214.500,00**	**2.047.000,00**	**5.261.500,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Unidade Executora : 01.14.01 DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
06.000	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.246.860,00**	**3.246.860,00**
06.181	**POLICIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
06.181.0101	Expansão E Aperfeiçoamento Do Sistema De Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0013	Apoio E Manutenção Das Viaturas Da Policia Civil E Militar	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
06.182	**DEFESA CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.234.860,00**	**3.234.860,00**
06.182.0011	Manutenção Da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	3.234.860,00	3.234.860,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.246.860,00**	**3.246.860,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Unidade Executora : 01.14.02 DIRETORIA DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
04.000	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.383.600,00**	**3.383.600,00**
04.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.383.600,00**	**3.383.600,00**
04.125.0009	Manutenção Da Diretoria De Trânsito	0,00	0,00	0,00	3.383.600,00	3.383.600,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.383.600,00**	**3.383.600,00**

Orgão: 02.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Executora : 02.01.01 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
01.000	**LEGISLATIVA**	**768.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**9.949.999,99**	**11.627.999,99**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**768.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**7.849.999,99**	**9.527.999,99**

Página 9 / 9
Sistema CECAM

01.031.0048	Pagamento De Aposentados E Pensões Cmsi		768.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00
01.031.0061	Programa Câmara Digital		0,00	0,00	10.000,00	1.340.000,00	1.350.000,00
01.031.0049	Construção E Instalação De Prédio Da Cmsi		0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
01.031.0052	Ações Afirmativas Da Câmara		0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
01.031.0050	Manutenção Da Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00	6.384.999,99	6.384.999,99
01.032	**CONTROLE EXTERNO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
01.032.0051	Controle Legislativo		0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
		TOTAL:	**768.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**9.949.999,99**	**11.627.999,99**

Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora : 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
99.000	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**		**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL**		**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
99.999.9999	Reserva De Contingência		0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
		TOTAL:	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
		TOTAL GERAL:	**3.225.840,00**	**7.000.000,00**	**16.264.505,00**	**213.509.655,00**	**240.000.000,00**

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
02 - CÂMARA

Anexo VII - Programa de Trabalho por Funções, Subfunções e Programas - Exercício 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contig.	Projeto	Atividade	Total
01.000	**LEGISLATIVA**	**768.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**9.949.999,99**	**11.627.999,99**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**768.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**7.849.999,99**	**9.527.999,99**
01.031.0048	Pagamento De Aposentados E Pensões Cmsi	768.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00
01.031.0061	Programa Câmara Digital	0,00	0,00	10.000,00	1.340.000,00	1.350.000,00
01.031.0049	Construção E Instalação De Prédio Da Cmsi	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
01.031.0052	Ações Afirmativas Da Câmara	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
01.031.0050	Manutenção Da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	6.384.999,99	6.384.999,99
01.032	**CONTROLE EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
01.032.0051	Controle Legislativo	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
04.000	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**26.984.865,01**	**27.404.865,01**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.675.065,01**	**22.675.065,01**
04.122.0001	Gabinete Do Executivo Municipal	0,00	0,00	0,00	2.004.040,00	2.004.040,00
04.122.0002	Manutenção Da Sec. De Governo E Administração	0,00	0,00	0,00	9.147.160,00	9.147.160,00
04.122.0006	Manutenção Sec. Mun. De Finanças	0,00	0,00	0,00	9.323.865,01	9.323.865,01
04.122.0008	Manutenção Da Sec. Mun. Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
04.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**4.083.840,00**	**4.333.840,00**
04.125.0086	Modernização Do Setor De Tributos E Fiscalização	0,00	0,00	250.000,00	15.000,00	265.000,00
04.125.0010	Manutenção Da Fiscalização	0,00	0,00	0,00	685.240,00	685.240,00
04.125.0009	Manutenção Da Diretoria De Trânsito	0,00	0,00	0,00	3.383.600,00	3.383.600,00
04.126	**TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**225.960,00**	**395.960,00**
04.126.0062	Programa Rede De Transmissão	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
04.126.0003	Diretoria De Informática	0,00	0,00	170.000,00	225.460,00	395.460,00
06.000	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.246.860,00**	**3.246.860,00**
06.181	**POLICIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
06.181.0101	Expansão E Aperfeiçoamento Do Sistema De Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0013	Apoio E Manutenção Das Viaturas Da Policia Civil E Militar	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Diário Oficial Eletrônico - Município de Santa Isabel - Edição Nº 1521 - 06/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

Anexo VII - Programa de Trabalho por Funções, Subfunções e Programas - Exercício 2023

06.182	**DEFESA CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.234.860,00**	**3.234.860,00**
06.182.0011	Manutenção Da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	3.234.860,00	3.234.860,00
08.000	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.037.800,00**	**13.037.800,00**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.324.020,00**	**8.324.020,00**
08.122.0015	Manutenção Da Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	8.324.020,00	8.324.020,00
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.713.780,00**	**4.713.780,00**
08.244.0105	Proteção Social De Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	2.917.385,00	2.917.385,00
08.244.0103	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	1.409.520,00	1.409.520,00
08.244.0106	Centro De Convivência Do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0104	Proteção Social De Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	386.875,00	386.875,00
10.000	**SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**54.900.700,00**	**54.901.200,00**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.336.030,00**	**3.336.030,00**
10.122.0073	Gestão Em Saúde	0,00	0,00	0,00	3.336.030,00	3.336.030,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.699.539,56**	**17.699.539,56**
10.301.0107	Combate Ao Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0069	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	17.699.539,56	17.699.539,56
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**33.519.630,44**	**33.520.130,44**
10.302.0071	Média E Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	32.077.125,44	32.077.125,44
10.302.0109	Implantação Pró-Criança	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.302.0108	Renovação E Manutenção Preventiva Da Frota De Veículos Da Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0072	Vigilância Em Saúde	0,00	0,00	0,00	1.442.505,00	1.442.505,00
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.500,00**	**345.500,00**
10.303.0070	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	345.500,00	345.500,00
12.000	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**703.000,00**	**73.778.460,00**	**74.481.460,00**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**	**61.805.460,00**	**62.006.960,00**
12.122.0084	Transporte De Alunos Para Cursos Universitários E Técnicos	0,00	0,00	0,00	600.500,00	600.500,00
12.122.0082	Regularização Dos Prédios Da Educação	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
12.122.0023	Manutenção Da Secretaria De Educação	0,00	0,00	200.000,00	61.055.960,00	61.255.960,00
12.122.0080	Construção Do Centro De Apoio Pedagógico	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.232.000,00**	**3.232.000,00**

Anexo VII - Programa de Trabalho por Funções, Subfunções e Programas - Exercício 2023

12.306.0083	Fornecimento De Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	3.232.000,00	3.232.000,00
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.741.000,00**	**8.741.000,00**
12.361.0085	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	8.741.000,00	8.741.000,00
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**0,00**	**501.500,00**	**0,00**	**501.500,00**
12.365.0081	Construçao E Ampliação Da Creche De Alvenaria No Bairro Jardim Eldora	0,00	0,00	501.500,00	0,00	501.500,00
13.000	**CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**1.350.000,00**	**1.400.000,00**
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**1.350.000,00**	**1.400.000,00**
13.392.0088	Construção De Duas Conchas Acústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0087	Construção Do Novo Centro Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0089	Construção De Novos Espaços Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0029	Manutenção Das Atividades Culturais	0,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
15.000	**URBANISMO**	**0,00**	**0,00**	**9.379.300,00**	**21.334.040,00**	**30.713.340,00**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**2.093.700,00**	**2.123.700,00**
15.122.0065	Manutenção Do Planej., Obras, Urbanismo E Habitação	0,00	0,00	30.000,00	2.093.700,00	2.123.700,00
15.451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**0,00**	**5.029.300,00**	**19.240.340,00**	**24.269.640,00**
15.451.0102	Aperfeiçoamento Das Ações Da Secret. Munic. De Planej. Obras, Urb. E H	0,00	0,00	198.800,00	77.000,00	275.800,00
15.451.0030	Pavim. Const. Pontes, Muros, Pass. E Vielas	0,00	0,00	4.830.500,00	0,00	4.830.500,00
15.451.0034	Manutenção Da Secretaria De Serviços Municipais	0,00	0,00	0,00	19.163.340,00	19.163.340,00
15.452	**SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**0,00**	**4.320.000,00**	**0,00**	**4.320.000,00**
15.452.0031	Extenção De Rede Elétrica E Iluminação	0,00	0,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00
17.000	**SANEAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.113.160,00**	**1.113.160,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.113.160,00**	**1.113.160,00**
17.512.0035	Manutenção Da Diretoria De Água E Esgoto	0,00	0,00	0,00	1.113.160,00	1.113.160,00
19.000	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.047.000,00**	**2.047.000,00**
19.573	**DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.047.000,00**	**2.047.000,00**
19.573.0066	Manutenção Da Secret. De Turismo E Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00	2.047.000,00	2.047.000,00
20.000	**AGRICULTURA**	**0,00**	**0,00**	**1.587.205,00**	**4.366.770,00**	**5.953.975,00**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**1.587.205,00**	**4.366.770,00**	**5.953.975,00**

Anexo VII - Programa de Trabalho por Funções, Subfunções e Programas - Exercício 2023

20.122.0093	Execução Do Plano Municipal De Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	23.590,00	23.590,00
20.122.0092	Execução Do Plano Municipal De Macrodrenagem	0,00	0,00	1.587.205,00	0,00	1.587.205,00
20.122.0037	Manutenção Da Secret. De Meio Amb. E Desenv. Agrop.	0,00	0,00	0,00	3.705.600,00	3.705.600,00
20.122.0090	Proteção E Bem Estar Animal	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
20.122.0091	Execução Do Plano Municipal De Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00	515.580,00	515.580,00
23.000	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**3.214.500,00**	**0,00**	**3.214.500,00**
23.695	**TURISMO**	**0,00**	**0,00**	**3.214.500,00**	**0,00**	**3.214.500,00**
23.695.0100	Construção De Centro De Qualificação Profisisonal	0,00	0,00	800.500,00	0,00	800.500,00
23.695.0096	Construção De Banheiros Públicos Para O Receptivo Turístico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0097	Construção De Pier De Madeira Na Represa Do Jardim Eldorado	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0099	Construção Do Centro De Inovação E Tecnologia	0,00	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
23.695.0098	Construção E Implantação De Parque Linear Na Av. Coronel Beertoldo	0,00	0,00	961.000,00	0,00	961.000,00
23.695.0095	Município De Interesse Turístico - Mit	0,00	0,00	1.301.500,00	0,00	1.301.500,00
23.695.0094	Construção Do Museu Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
27.812.0068	Ampliação E Aperfeiçoamento Da Participação Em Competições E Das Ati	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
27.812.0067	Reestruturação E Reformas De Locais Esportivos	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
27.812.0038	Manutenção Da Sec. Mun. De Esporte E Lazer	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	1.236.000,00
28.000	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**2.457.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.457.840,00**
28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**2.457.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.457.840,00**
28.846.0000	Encargos Gerais Do Município	2.457.840,00	0,00	0,00	0,00	2.457.840,00
99.000	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
99.999.9999	Reserva De Contingência	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00

Anexo VII - Programa de Trabalho por Funções, Subfunções e Programas - Exercício 2023

Página 5 / 5
Sistema CECAM

TOTAL GERAL:	3.225.840,00	7.000.000,00	16.264.505,00	213.509.655,00	240.000.000,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
02 - CÂMARA

Anexo VIII - Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo e Recurso - Exercício 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000	**LEGISLATIVA**	**11.627.999,99**	**0,00**	**11.627.999,99**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**9.527.999,99**	**0,00**	**9.527.999,99**
01.031.0048	Pagamento De Aposentados E Pensões Cmsi	768.000,00	0,00	768.000,00
01.031.0061	Programa Câmara Digital	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
01.031.0049	Construção E Instalação De Prédio Da Cmsi	900.000,00	0,00	900.000,00
01.031.0052	Ações Afirmativas Da Câmara	125.000,00	0,00	125.000,00
01.031.0050	Manutenção Da Câmara Municipal	6.384.999,99	0,00	6.384.999,99
01.032	**CONTROLE EXTERNO**	**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**
01.032.0051	Controle Legislativo	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04.000	**ADMINISTRAÇÃO**	**27.479.865,01**	**0,00**	**27.479.865,01**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**22.675.065,01**	**0,00**	**22.675.065,01**
04.122.0001	Gabinete Do Executivo Municipal	2.004.040,00	0,00	2.004.040,00
04.122.0002	Manutenção Da Sec. De Governo E Administração	9.147.160,00	0,00	9.147.160,00
04.122.0006	Manutenção Sec. Mun. De Finanças	9.323.865,01	0,00	9.323.865,01
04.122.0008	Manutenção Da Sec. Mun. Assuntos Jurídicos	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
04.123.0000	Encargos Gerais Do Município	75.000,00	0,00	75.000,00
04.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**4.333.840,00**	**0,00**	**4.333.840,00**
04.125.0086	Modernização Do Setor De Tributos E Fiscalização	265.000,00	0,00	265.000,00
04.125.0010	Manutenção Da Fiscalização	685.240,00	0,00	685.240,00
04.125.0009	Manutenção Da Diretoria De Trânsito	3.383.600,00	0,00	3.383.600,00
04.126	**TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO**	**395.960,00**	**0,00**	**395.960,00**
04.126.0062	Programa Rede De Transmissão	500,00	0,00	500,00
04.126.0003	Diretoria De Informática	395.460,00	0,00	395.460,00
06.000	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**3.246.860,00**	**0,00**	**3.246.860,00**
06.181	**POLICIAMENTO**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
06.181.0101	Expansão E Aperfeiçoamento Do Sistema De Monitor	0,00	0,00	0,00
06.181.0013	Apoio E Manutenção Das Viaturas Da Policia Civil E	12.000,00	0,00	12.000,00
06.182	**DEFESA CIVIL**	**3.234.860,00**	**0,00**	**3.234.860,00**
06.182.0011	Manutenção Da Guarda Municipal	3.234.860,00	0,00	3.234.860,00
08.000	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**12.000.000,00**	**1.037.800,00**	**13.037.800,00**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**7.713.405,00**	**27.900,00**	**7.741.305,00**
08.122.0015	Manutenção Da Secretaria Municipal De Desenvolvim	7.713.405,00	27.900,00	7.741.305,00
08.241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**27.000,00**	**8.500,00**	**35.500,00**
08.241.0015	Manutenção Da Secretaria Municipal De Desenvolvim	27.000,00	8.500,00	35.500,00
08.243	**ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE**	**278.415,00**	**7.000,00**	**285.415,00**
08.243.0015	Manutenção Da Secretaria Municipal De Desenvolvim	278.415,00	7.000,00	285.415,00
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**3.981.180,00**	**994.400,00**	**4.975.580,00**
08.244.0105	Proteção Social De Alta Complexidade	2.768.785,00	148.600,00	2.917.385,00
08.244.0103	Proteção Social Básica	952.920,00	456.600,00	1.409.520,00
08.244.0106	Centro De Convivência Do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.244.0015	Manutenção Da Secretaria Municipal De Desenvolvim	66.000,00	195.800,00	261.800,00
08.244.0104	Proteção Social De Média Complexidade	193.475,00	193.400,00	386.875,00

Anexo VIII - Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo e Recurso - Exercício 2023

10.000	**SAÚDE**	**39.850.300,00**	**15.050.900,00**	**54.901.200,00**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**3.332.930,00**	**3.100,00**	**3.336.030,00**
10.122.0073	Gestão Em Saúde	3.332.930,00	3.100,00	3.336.030,00
10.122.0108	Renovação E Manutenção Preventiva Da Frota De V	0,00	0,00	0,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**13.468.039,56**	**4.331.500,00**	**17.799.539,56**
10.301.0070	Assistência Farmacêutica	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0107	Combate Ao Covid-19	0,00	0,00	0,00
10.301.0069	Atenção Básica	13.368.039,56	4.331.500,00	17.699.539,56
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**22.112.125,44**	**9.965.500,00**	**32.077.625,44**
10.302.0071	Média E Alta Complexidade	22.111.625,44	9.965.500,00	32.077.125,44
10.302.0109	Implantação Pró-Criança	500,00	0,00	500,00
10.302.0108	Renovação E Manutenção Preventiva Da Frota De V	0,00	0,00	0,00
10.302.0072	Vigilância Em Saúde	0,00	0,00	0,00
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**0,00**	**245.500,00**	**245.500,00**
10.303.0070	Assistência Farmacêutica	0,00	245.500,00	245.500,00
10.304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**199.955,00**	**33.500,00**	**233.455,00**
10.304.0072	Vigilância Em Saúde	199.955,00	33.500,00	233.455,00
10.305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**737.250,00**	**471.800,00**	**1.209.050,00**
10.305.0072	Vigilância Em Saúde	737.250,00	471.800,00	1.209.050,00
11.000	**TRABALHO**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**
11.334	**FOMENTO AO TRABALHO**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**
11.334.0066	Manutenção Da Secret. De Turismo E Desenv. Econô	13.500,00	0,00	13.500,00
12.000	**EDUCAÇÃO**	**23.366.960,00**	**51.114.500,00**	**74.481.460,00**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**8.621.540,00**	**2.094.500,00**	**10.716.040,00**
12.122.0084	Transporte De Alunos Para Cursos Universitários E T	600.500,00	0,00	600.500,00
12.122.0082	Regularização Dos Prédios Da Educação	0,00	149.000,00	149.000,00
12.122.0023	Manutenção Da Secretaria De Educação	8.021.040,00	1.944.000,00	9.965.040,00
12.122.0080	Construção Do Centro De Apoio Pedagógico	0,00	1.500,00	1.500,00
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**3.232.000,00**	**3.232.000,00**
12.306.0083	Fornecimento De Merenda Escolar	0,00	3.232.000,00	3.232.000,00
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**8.749.780,00**	**28.883.000,00**	**37.632.780,00**
12.361.0023	Manutenção Da Secretaria De Educação	4.639.780,00	24.252.000,00	28.891.780,00
12.361.0085	Transporte Escolar	4.110.000,00	4.631.000,00	8.741.000,00
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**4.051.080,00**	**16.905.000,00**	**20.956.080,00**
12.365.0081	Construçao E Ampliação Da Creche De Alvenaria No	500,00	501.000,00	501.500,00
12.365.0023	Manutenção Da Secretaria De Educação	4.050.580,00	16.404.000,00	20.454.580,00
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**1.944.560,00**	**0,00**	**1.944.560,00**
12.367.0023	Manutenção Da Secretaria De Educação	1.944.560,00	0,00	1.944.560,00
13.000	**CULTURA**	**1.300.000,00**	**100.000,00**	**1.400.000,00**
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**1.300.000,00**	**100.000,00**	**1.400.000,00**
13.392.0088	Construção De Duas Conchas Acústicas	0,00	0,00	0,00
13.392.0087	Construção Do Novo Centro Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.0089	Construção De Novos Espaços Culturais	0,00	0,00	0,00
13.392.0029	Manutenção Das Atividades Culturais	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00
15.000	**URBANISMO**	**26.883.340,00**	**3.830.000,00**	**30.713.340,00**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
15.122.0065	Manutenção Do Planej., Obras, Urbanismo E Habitaç	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**22.553.340,00**	**3.830.000,00**	**26.383.340,00**

Anexo VIII - Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo e Recurso - Exercício 2023

15.451.0102	Aperfeiçoamento Das Ações Da Secret. Munic. De Pl	275.800,00	0,00	275.800,00
15.451.0030	Pavim. Const. Pontes, Muros, Pass. E Vielas	1.000.500,00	3.830.000,00	4.830.500,00
15.451.0065	Manutenção Do Planej., Obras, Urbanismo E Habitaç	2.113.700,00	0,00	2.113.700,00
15.451.0034	Manutenção Da Secretaria De Serviços Municipais	19.163.340,00	0,00	19.163.340,00
15.452	**SERVIÇOS URBANOS**	**4.320.000,00**	**0,00**	**4.320.000,00**
15.452.0031	Extenção De Rede Elétrica E Iluminação	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00
17.000	**SANEAMENTO**	**1.113.160,00**	**0,00**	**1.113.160,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**1.113.160,00**	**0,00**	**1.113.160,00**
17.512.0035	Manutenção Da Diretoria De Água E Esgoto	1.113.160,00	0,00	1.113.160,00
19.000	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
19.573	**DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
19.573.0066	Manutenção Da Secret. De Turismo E Desenv. Econô	1.000,00	0,00	1.000,00
20.000	**AGRICULTURA**	**2.700.000,00**	**3.253.975,00**	**5.953.975,00**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.700.000,00**	**3.253.975,00**	**5.953.975,00**
20.122.0093	Execução Do Plano Municipal De Resíduos Sólidos	23.590,00	0,00	23.590,00
20.122.0092	Execução Do Plano Municipal De Macrodrenagem	130.630,00	1.456.575,00	1.587.205,00
20.122.0037	Manutenção Da Secret. De Meio Amb. E Desenv. Agr	2.369.200,00	1.336.400,00	3.705.600,00
20.122.0090	Proteção E Bem Estar Animal	122.000,00	0,00	122.000,00
20.122.0091	Execução Do Plano Municipal De Saneamento Basic	54.580,00	461.000,00	515.580,00
23.000	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**2.085.500,00**	**3.161.500,00**	**5.247.000,00**
23.691	**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**72.500,00**	**0,00**	**72.500,00**
23.691.0066	Manutenção Da Secret. De Turismo E Desenv. Econô	72.500,00	0,00	72.500,00
23.695	**TURISMO**	**2.013.000,00**	**3.161.500,00**	**5.174.500,00**
23.695.0100	Construção De Centro De Qualificação Profisisonal	0,00	800.500,00	800.500,00
23.695.0096	Construção De Banheiros Públicos Para O Receptivo	0,00	0,00	0,00
23.695.0097	Construção De Pier De Madeira Na Represa Do Jardi	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0099	Construção Do Centro De Inovação E Tecnologia	0,00	150.500,00	150.500,00
23.695.0066	Manutenção Da Secret. De Turismo E Desenv. Econô	1.958.000,00	2.000,00	1.960.000,00
23.695.0098	Construção E Implantação De Parque Linear Na Av.	0,00	961.000,00	961.000,00
23.695.0095	Município De Interesse Turístico - Mit	54.000,00	1.247.500,00	1.301.500,00
23.695.0094	Construção Do Museu Rural	0,00	0,00	0,00
27.000	**DESPORTO E LAZER**	**1.299.500,00**	**100.500,00**	**1.400.000,00**
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**1.299.500,00**	**100.500,00**	**1.400.000,00**
27.812.0068	Ampliação E Aperfeiçoamento Da Participação Em C	62.000,00	0,00	62.000,00
27.812.0067	Reestruturação E Reformas De Locais Esportivos	1.500,00	100.500,00	102.000,00
27.812.0038	Manutenção Da Sec. Mun. De Esporte E Lazer	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00
28.000	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**2.382.840,00**	**0,00**	**2.382.840,00**
28.843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**1.530.000,00**	**0,00**	**1.530.000,00**
28.843.0000	Encargos Gerais Do Município	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**852.840,00**	**0,00**	**852.840,00**
28.846.0000	Encargos Gerais Do Município	852.840,00	0,00	852.840,00
99.000	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL**	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
99.999.9999	Reserva De Contingência	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

Anexo VIII - Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo e Recurso - Exercício 2023

TOTAL GERAL:	**162.350.825,00**	**77.649.175,00**	**240.000.000,00**

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
02 - CÂMARA

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - Exercício 2023

1 - Prefeitura Municipal De Santa Isabel	**04.000 - Administração**	**06.000 - Segurança Pública**	**08.000 - Assistência Social**	**10.000 - Saúde**	**11.000 - Trabalho**
	27.479.865,01	3.246.860,00	13.037.800,00	54.901.200,00	13.500,00
	12.000 - Educação	**13.000 - Cultura**	**15.000 - Urbanismo**	**17.000 - Saneamento**	**19.000 - Ciência E Tecnologia**
	74.481.460,00	1.400.000,00	30.713.340,00	1.113.160,00	1.000,00
	20.000 - Agricultura	**23.000 - Comércio E Serviços**	**27.000 - Desporto E Lazer**	**28.000 - Encargos Especiais**	**99.000 - Reserva De Contigên**
	5.953.975,00	5.247.000,00	1.400.000,00	2.382.840,00	7.000.000,00
2 - Câmara	**01.000 - Legislativa**				
	11.627.999,99				
TOTAIS	**01.000 - Legislativa**	**04.000 - Administração**	**06.000 - Segurança Pública**	**08.000 - Assistência Social**	**10.000 - Saúde**
	11.627.999,99	27.479.865,01	3.246.860,00	13.037.800,00	54.901.200,00
	11.000 - Trabalho	**12.000 - Educação**	**13.000 - Cultura**	**15.000 - Urbanismo**	**17.000 - Saneamento**
	13.500,00	74.481.460,00	1.400.000,00	30.713.340,00	1.113.160,00
	19.000 - Ciência E Tecnologia	**20.000 - Agricultura**	**23.000 - Comércio E Serviços**	**27.000 - Desporto E Lazer**	**28.000 - Encargos Especiais**
	1.000,00	5.953.975,00	5.247.000,00	1.400.000,00	2.382.840,00
	99.000 - Reserva De Contigên				
	7.000.000,00				

TOTAL GERAL: 240.000.000,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
02 - CÂMARA

ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIADE DO ORÇAMENTO A LDO
METAS ANUAIS
2023

LRF, art.5º, I — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023			2024			2025		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	**209.456.580,00**	**189.484.874,25**	**104,75**	**217.206.473,46**	**189.534.444,55**	**104,75**	**224.048.477,37**	**189.550.319,27**	**104,75**
Receitas Primárias (I)	**209.178.480,00**	**189.233.291,12**	**104,61**	**216.918.083,76**	**189.282.795,60**	**104,61**	**223.751.003,40**	**189.298.649,24**	**104,61**
Receitas Primárias Correntes	**199.702.900,00**	**180.661.208,61**	**99,87**	**207.091.907,30**	**180.708.470,59**	**99,87**	**213.615.302,38**	**180.723.606,07**	**99,87**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.137.800,00	36.310.656,78	20,07	41.622.898,60	36.320.155,85	20,07	42.934.019,91	36.323.197,89	20,07
Contribuições	3.920.000,00	3.546.227,61	1,96	4.065.040,00	3.547.155,32	1,96	4.193.088,76	3.547.452,42	1,96
Transferências Correntes	152.948.300,00	138.364.664,37	76,49	158.607.387,10	138.400.861,34	76,49	163.603.519,79	138.412.453,29	76,49
Demais Receitas Primárias Correntes	2.696.800,00	2.439.659,85	1,35	2.796.581,60	2.440.298,08	1,35	2.884.673,92	2.440.502,47	1,35
Receitas Primárias de Capital	**9.475.580,00**	**8.572.082,50**	**4,74**	**9.826.176,46**	**8.574.325,01**	**4,74**	**10.135.701,02**	**8.575.043,16**	**4,74**
Despesa Total	**209.456.580,00**	**189.484.874,25**	**104,75**	**217.206.473,46**	**189.534.444,55**	**104,75**	**224.048.477,37**	**189.550.319,27**	**104,75**
Despesas Primárias (II)	**203.193.080,00**	**183.818.599,60**	**101,62**	**210.711.223,96**	**183.866.687,57**	**101,62**	**217.348.627,51**	**183.882.087,58**	**101,62**
Despesas Primárias Correntes	**189.573.110,00**	**171.497.295,10**	**94,81**	**196.587.315,07**	**171.542.159,75**	**94,81**	**202.779.815,49**	**171.556.527,49**	**94,81**
Pessoal e Encargos Sociais	103.650.355,00	93.767.283,34	51,84	107.485.418,14	93.791.813,38	51,84	110.871.208,81	93.799.669,04	51,84
Outras Despesas Correntes	85.922.755,00	77.730.011,76	42,97	89.101.896,94	77.750.346,37	42,97	91.908.606,69	77.756.858,45	42,97
Despesas Primárias de Capital	**13.619.970,00**	**12.321.304,51**	**6,81**	**14.123.908,89**	**12.324.527,83**	**6,81**	**14.568.812,02**	**12.325.560,08**	**6,81**
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I – II)	**5.985.400,00**	**5.414.691,51**	**2,99**	**6.206.859,80**	**5.416.108,03**	**2,99**	**6.402.375,88**	**5.416.561,66**	**2,99**
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	278.100,00	251.583,14	0,14	288.389,70	251.648,95	0,14	297.473,98	251.670,03	0,14
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	222.000,00	200.832,28	0,11	230.214,00	200.884,82	0,11	237.465,74	200.901,64	0,11
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	**6.041.500,00**	**5.465.442,37**	**3,02**	**6.265.035,50**	**5.466.872,16**	**3,02**	**6.462.384,12**	**5.467.330,05**	**3,02**
Dívida Pública Consolidada	62.897,16	56.899,91	0,03	52.416,29	45.738,47	0,03	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-33.382.983,42	-30.199.912,63	-16,69	-34.630.961,87	-30.218.989,42	-16,70	-35.775.904,57	-30.267.262,75	-16,73

FONTE: Secretaria Municipal de Finanças

ESPECIFICAÇÃO	2023		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100
Receita Total	**240.000.000,00**	**214.496.380,37**	**105,13**
Receitas Primárias (I)	**238.584.235,00**	**213.231.061,76**	**104,51**
Receitas Primárias Correntes	**226.902.660,00**	**202.790.830,28**	**99,39**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.744.400,00	40.883.367,59	20,04
Contribuições	3.940.000,00	3.521.315,58	1,73
Transferências Correntes	175.223.260,00	156.603.145,95	76,75
Demais Receitas Primárias Correntes	1.995.000,00	1.783.001,16	0,87
Receitas Primárias de Capital	**11.681.575,00**	**10.440.231,48**	**5,12**
Despesa Total	**240.000.000,00**	**214.496.380,37**	**105,13**
Despesas Primárias (II)	**232.925.000,00**	**208.173.205,83**	**102,03**
Despesas Primárias Correntes	**213.623.005,00**	**190.922.338,90**	**93,57**
Pessoal e Encargos Sociais	106.142.519,39	94.863.275,89	46,49
Outras Despesas Correntes	107.480.485,61	96.059.063,02	47,08
Despesas Primárias de Capital	**19.301.995,00**	**17.250.866,92**	**8,45**
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I – II)	**5.659.235,00**	**5.057.855,93**	**2,48**
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	1.415.765,00	1.265.318,62	0,62
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	75.000,00	67.030,12	0,03
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	**7.000.000,00**	**6.256.144,43**	**3,07**
Dívida Pública Consolidada	62.897,16	56.213,39	0,03
Dívida Consolidada Líquida	-33.382.983,42	-29.835.537,96	-14,62

Anexo XI - Quadro Consolidado dos Programas de Governo - Exercício 2023

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.247.840,00	1.210.000,00			2.457.840,00
0001	GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL	1.804.200,00	199.840,00			2.004.040,00
0002	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADM.	8.917.840,00	229.320,00			9.147.160,00
0003	DIRETORIA DE INFORMÁTICA	275.460,00	120.000,00			395.460,00
0006	MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	9.273.865,01	50.000,00			9.323.865,01
0008	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.157.450,00	42.550,00			2.200.000,00
0009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	3.233.600,00	150.000,00			3.383.600,00
0010	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	685.240,00	-			685.240,00
0011	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.977.160,00	257.700,00			3.234.860,00
0013	APOIO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR	12.000,00	-			12.000,00
0015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL	7.955.820,00	368.200,00			8.324.020,00
0023	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	60.799.460,00	456.500,00			61.255.960,00
0029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.245.500,00	154.500,00			1.400.000,00
0030	PAVI. CONST. PONTES, MUROS, PASS. E VIELAS	9.500,00	4.821.000,00			4.830.500,00
0031	EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	4.320.000,00	-			4.320.000,00
0034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇO	18.163.340,00	1.000.000,00			19.163.340,00
0035	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO	1.113.160,00	-			1.113.160,00
0037	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.	2.294.100,00	1.411.500,00			3.705.600,00
0038	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	1.206.000,00	30.000,00			1.236.000,00
0048	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSÕES	768.000,00	-			768.000,00
0049	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÉDIO DA CMSI	-	900.000,00			900.000,00
0050	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.866.999,99	518.000,00			6.384.999,99
0051	CONTROLE LEGISLATIVO	2.100.000,00	-			2.100.000,00
0052	AÇÕES AFIRMATIVAS DA CÂMARA	125.000,00	-			125.000,00
0061	PROGRAMA CÂMARA DIGITAL	1.350.000,00	-			1.350.000,00
0062	PROGRAMA REDE DE TRANSMISSÃO	500,00	-			500,00
0065	MANUTENÇÃO DO PLANEJ. OBRAS, URBANISMO E HAB.	2.123.700,00	-			2.123.700,00
0066	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	1.928.500,00	118.500,00			2.047.000,00
0067	REESTRUTURAÇÃO E REFORMAS DE LOCAIS ESPORTIVOS	1.000,00	101.000,00			102.000,00
0068	AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E DAS ATIVIDADES FÍSICAS PELA POPULAÇÃO	62.000,00	-			62.000,00
0069	ATENÇÃO BÁSICA	16.899.539,56	800.000,00			17.699.539,56
0070	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	345.500,00	-			345.500,00
0071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.077.125,44	-			32.077.125,44
0072	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.437.505,00	5.000,00			1.442.505,00
0073	GESTÃO EM SAÚDE	3.326.030,00	10.000,00			3.336.030,00
0080	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO	500,00	1.000,00			1.500,00
0081	CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DE ALVENARIA NO BAIRRO JARDIM ELDORADO	1.000,00	500.500,00			501.500,00
0082	REGULARIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	149.000,00	-			149.000,00
0083	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	3.231.500,00	500,00			3.232.000,00

0084	TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSOS UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS	600.500,00	-			600.500,00
0085	TRANSPORTE ESCOLAR	8.741.000,00	-			8.741.000,00
0086	MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	255.000,00			265.000,00
0090	PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	121.000,00	1.000,00			122.000,00
0091	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	-	515.580,00			515.580,00
0092	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MACRODRENAGEM	-	1.587.205,00			1.587.205,00
0093	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	23.590,00	-			23.590,00
0095	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO - MIT	1.500,00	1.300.000,00			1.301.500,00
0097	CONSTRUÇÃO DE PIER DE MADEIRA NA REPRESA DO JARDIM ELDORADO	-	1.000,00			1.000,00
0098	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE LINEAR NA AV. CORONEL BEERTOLDO	1.000,00	960.000,00			961.000,00
0099	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	500,00	150.000,00			150.500,00
0100	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISISONAL	500,00	800.000,00			800.500,00
0102	APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO	176.800,00	99.000,00			275.800,00
0103	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.266.420,00	143.100,00			1.409.520,00
0104	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	354.875,00	32.000,00			386.875,00
0105	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.915.385,00	2.000,00			2.917.385,00
0107	COMBATE AO COVID - 19	-	-			-
0108	RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	-	-			-
0109	IMPLANTAÇÃO PRÓ-CRIANÇA	-	500,00			500,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-		7.000.000,00	7.000.000,00
	TOTAL...	**213.698.005,00**	**19.301.995,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**240.000.000,00**

ANEXO XII - Quadro Consolidado das Ações de Governo - Exercício 2023

Código Ação	Descrição	Projeto	Atividade	Oper. Especias	Reserva de Contingência	Valor
0001	PRECATÓRIOS			1.489.000,00		1.489.000,00
0002	JUROS DA DÍVIDA INTERNA			75.000,00		75.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			41.000,00		41.000,00
0202	PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES - PREF.			852.840,00		852.840,00
0203	PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSÕES CMSI			768.000,00		768.000,00
1001	PAVIM. CONST. PONTES, MUROS, PASS. E VIELAS	4.830.500,00				4.830.500,00
1002	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	4.320.000,00				4.320.000,00
1005	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÉDIO DA CMSI	900.000,00				900.000,00
1008	INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DE TEC. DA INFORMAÇÃO - CMSI	10.000,00				10.000,00
1013	REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL	50.000,00				50.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				0,00
1027	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO	1.000,00				1.000,00
1028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00				500,00
1029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE	501.500,00				501.500,00
1030	AÇÕES DO PLANO DIRETOR DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI	170.000,00				170.000,00
1031	INVESTIMENTOS MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTOS	250.000,00				250.000,00
1032	CONSTRUÇÃO DAS CONCHAS ACÚSTICAS	0,00				0,00
1033	CONSTRUÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00				0,00
1034	OBRAS PARA O GALPÃO DE TRIAGEM E RECICLAGEM	0,00				0,00
1035	CONSTRUÇÃO DO MUSEU RURAL	0,00				0,00
1036	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS	1.301.500,00				1.301.500,00
1037	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00				0,00
1038	CONSTRUÇÃO DO PÍER - JD. ELDORADO	1.000,00				1.000,00
1039	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR	961.000,00				961.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO	150.500,00				150.500,00
1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO	800.500,00				800.500,00
1042	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 28 CÂMERAS DE MONITORAMENTO	0,00				0,00
1043	PLANO DIRETOR E CÓDIGO DE OBRAS	20.000,00				20.000,00
1044	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO.	10.000,00				10.000,00
1045	INVESTIMENTOS PARA A EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	198.800,00				198.800,00
1046	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO EM 150 M2	0,00				0,00
1047	CANALIZAÇÃO PARCIAL DOS CÓRREGOS E RIBEIRÃO ARARAQUARA	1.587.205,00				1.587.205,00
1048	INFORMATIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	0,00				0,00
1090	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO	0,00				0,00
1091	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00				0,00

Anexo XII - Quadro Consolidado das Ações de Governo - Exercício 2023

Código Ação	Descrição	Projeto	Atividade	Oper. Especias	Reserva de Contingência	Valor
1092	CONSTRUÇÃO DO PRÓ-CRIANÇA	500,00				500,00
1093	INSTALAÇÕES DA CRECHE CENTRAL	200.000,00				200.000,00
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL		1.332.275,00			1.332.275,00
2002	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		9.147.160,00			9.147.160,00
2005	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		3.234.860,00			3.234.860,00
2006	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO		3.294.600,00			3.294.600,00
2008	MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS		9.273.865,01			9.273.865,01
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA		225.460,00			225.460,00
2010	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		685.240,00			685.240,00
2021	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		19.163.340,00			19.163.340,00
2025	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		1.225.500,00			1.225.500,00
2027	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO		1.113.160,00			1.113.160,00
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		51.592.695,00			51.592.695,00
2038	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		6.384.999,99			6.384.999,99
2039	CONTROLE LEGISLATIVO		2.100.000,00			2.100.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		1.355.820,00			1.355.820,00
2045	MANUTENÇÃO DO SIST. DE MONITORAMENTO PÚBLICO		0,00			0,00
2052	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE TEC. DA INFORMAÇÃO - CMSI		1.340.000,00			1.340.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA REDE DE RETRANSMISSÃO		500,00			500,00
2056	MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO		2.018.900,00			2.018.900,00
2057	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO		1.925.980,00			1.925.980,00
2058	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		35.000,00			35.000,00
2059	IMPLANTAÇÃO DE CEP		10.000,00			10.000,00
2060	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO		29.800,00			29.800,00
2063	APOIO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL E MILITAR		12.000,00			12.000,00
2067	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		1.020,00			1.020,00
2068	FOMENTO ÁS ATIVIDADES TURÍSTICAS		2.000,00			2.000,00
2070	EXPOBEL		31.000,00			31.000,00
2074	INCUBADORA MAIS NEGÓCIO-STAR-UP-CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		1.000,00			1.000,00
2078	SEMANA DO EMPREENDEDOR		31.000,00			31.000,00
2079	MAIS PEIXE		0,00			0,00
2080	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		13.500,00			13.500,00
2083	MANUTENÇÃO DO SEBRAE AQUI		41.500,00			41.500,00
2084	CASA MAURÍCIO DE SOUZA		15.000,00			15.000,00
2093	REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS		60.000,00			60.000,00
2100	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO		40.000,00			40.000,00
2103	AMPLIAÇÃO DE VAGAS DE CRECHE		1.500,00			1.500,00
2152	TV CÂMARA		75.000,00			75.000,00
2153	ESCOLA DO LEGISLATIVO		25.000,00			25.000,00

ANEXO XII - Quadro Consolidado das Ações de Governo - Exercício 2023

Código Ação	Descrição	Projeto	Atividade	Oper. Especias	Reserva de Contingência	Valor
2154	PARLAMENTO JOVEM		25.000,00			25.000,00
2212	ADESÃO AO CRESAMU		1.765.000,00			1.765.000,00
2300	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		40.639.380,00			40.639.380,00
2301	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		13.522.000,00			13.522.000,00
2302	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		6.731.080,00			6.731.080,00
2303	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORQUESTRA DE METAIS		161.000,00			161.000,00
2506	APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		262.015,00			262.015,00
2507	APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		23.400,00			23.400,00
2511	APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DO IGD		168.500,00			168.500,00
2512	APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DO IGD - SUAS		18.000,00			18.000,00
2514	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BPC NA ESCOLA		2.300,00			2.300,00
2521	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.781.305,00			6.781.305,00
2524	APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE		62.000,00			62.000,00
2525	APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		35.500,00			35.500,00
2526	APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		5.500,00			5.500,00
2527	APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS		5.500,00			5.500,00
2627	ESPORTE - ANFITRIÃO		1.000,00			1.000,00
2628	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		170.860,00			170.860,00
2629	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OUVIDORIA		78.845,00			78.845,00
2630	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		422.060,00			422.060,00
2632	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS		50.000,00			50.000,00
2637	ESCOLA NATUREZA		1.000,00			1.000,00
2640	REGULARIZAÇÃO DOS PRÉDIOS - EDUCAÇÃO		149.000,00			149.000,00
2641	MERENDA ESCOLAR		3.232.000,00			3.232.000,00
2642	ALUNOS TRANSPORTADOS		600.500,00			600.500,00
2643	TRANSPORTE ESCOLAR		8.741.000,00			8.741.000,00
2644	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ATENDIMENTO ESF		0,00			0,00
2645	NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA		0,00			0,00
2646	VER BEM PARA APRENDER MELHOR		0,00			0,00
2647	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA REMUME		0,00			0,00
2648	DEMANDA JUDICIAL		100.000,00			100.000,00
2649	SISTEMA HÓRUS		0,00			0,00
2650	VIGILANCIA EM SAUDE VISA		233.455,00			233.455,00
2651	VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIEP		1.209.050,00			1.209.050,00
2652	ATENDIMENTO INFORMATIZADO		0,00			0,00
2653	IMPLANTAÇÃO DO AMBULATÓRIO DA MULHER		0,00			0,00
2654	PEDIATRIA NA UPA		0,00			0,00

ANEXO XII - Quadro Consolidado das Ações de Governo - Exercício 2023

Código Ação	Descrição	Projeto	Atividade	Oper. Especias	Reserva de Contingência	Valor
2655	APRIMORAR E HUMANIZAR - ATENDIMENTO SANTA CASA		0,00			0,00
2656	AÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CPAS		0,00			0,00
2657	FORTALECIMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		0,00			0,00
2658	ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		0,00			0,00
2659	HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA		500,00			500,00
2660	COBERTURA VACINAL		0,00			0,00
2661	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00			0,00
2662	UNIDADE SENTINELA		0,00			0,00
2663	CUSTEIO - MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTOS		15.000,00			15.000,00
2664	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		10.500,00			10.500,00
2665	REFORMA, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE LOCAIS ESPORTIVOS		102.000,00			102.000,00
2666	APERFEIÇOAMENTO E REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS		1.000,00			1.000,00
2667	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS		57.290,00			57.290,00
2668	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS		8.000,00			8.000,00
2669	PROCON		91.105,00			91.105,00
2670	AÇÕES DA DIVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL		687.785,00			687.785,00
2671	APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA		651.700,00			651.700,00
2672	CURSOS NO CENTRO CULTURAL E NOUTROS BAIRROS		110.000,00			110.000,00
2673	BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES		15.000,00			15.000,00
2674	CENTRO DE MEMÓRIA CHICO FOTÓGRAFO		50.000,00			50.000,00
2675	ESCOLA DE MÚSICA ELIAS MINEIRO/PROJETO GURI		40.000,00			40.000,00
2676	CIA. TEATRAL - ENCENAÇÃO DA PAIXÃO E OUTROS		15.000,00			15.000,00
2677	EVENTOS, FESTAS E FESTIVAIS		428.300,00			428.300,00
2678	MANUTENÇÃO DO FUNDO CULTURAL DE SANTA ISABEL		15.000,00			15.000,00
2679	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA		10.000,00			10.000,00
2680	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		3.555.200,00			3.555.200,00
2681	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA ISABEL		116.000,00			116.000,00
2682	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		34.400,00			34.400,00
2683	PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL		122.000,00			122.000,00
2684	SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM NÚCLEOS URBANOS ISOLADOS		515.580,00			515.580,00
2686	COLETA E TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS		23.590,00			23.590,00
2687	MANUTENÇÃO DA JARI		49.000,00			49.000,00
2688	SUPRIMENTOS E SERVIÇOS		77.000,00			77.000,00
2689	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JARDIM ELDORAD		266.360,00			266.360,00
2690	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL		308.100,00			308.100,00
2691	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI		112.255,00			112.255,00
2692	CRIANÇA FELIZ		303.000,00			303.000,00

Página 5 / 5
Sistema CECAM

ANEXO XII - Quadro Consolidado das Ações de Governo - Exercício 2023

Código Ação	Descrição	Projeto	Atividade	Oper. Especias	Reserva de Contingência	Valor
2693	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		182.805,00			182.805,00
2694	PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV		204.000,00			204.000,00
2695	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL- PSB		23.000,00			23.000,00
2696	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		77.000,00			77.000,00
2697	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		120.475,00			120.475,00
2698	PREVENÇÃO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RISCO SOCIAL		48.000,00			48.000,00
2699	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAE		67.000,00			67.000,00
2700	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI/MSE		27.000,00			27.000,00
2701	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- PCD		59.400,00			59.400,00
2702	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA /LIBERDADE ASSISTIDA		38.000,00			38.000,00
2703	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA. CREAS		27.000,00			27.000,00
2704	RENDA MÍNIMA		585.000,00			585.000,00
2705	PROGRAMA JOVEM DE 15 A 24 ANOS EM EVASÃO ESCOLAR		36.000,00			36.000,00
2706	REFORMA DO PRÉDIO DO ÓRGÃO GESTOR		272.000,00			272.000,00
2708	CASA DE ACOLHIMENTO ACONCHEGO		1.438.785,00			1.438.785,00
2709	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC		78.000,00			78.000,00
2710	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE		29.000,00			29.000,00
2711	TERCEIRO SETOR		1.371.600,00			1.371.600,00
2712	MUSEU DA CIDADE		0,00			0,00
2713	MANUTENÇÃO DO PRÓ-CRIANÇA		0,00			0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.000.000,00	7.000.000,00
Total :		16.264.505,00	**213.503.655,00**	**3.225.840,00**	**7.000.000,00**	**240.000.000,00**

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	1
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0071 - Média e Alta Complexidade
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de motor para o Portão do Setor de Transporte Sanitário - Setor de Ambulância.
JUSTIFICATIVA	Melhorar as condições no ambiente de trabalho, proporcionando também aos usuários ambientes dignos de acolhimento.
VALOR	R$ 11.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 11.000,00
AUTOR	
Vereador: OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JÚNIOR	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	2
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0071 - Média e Alta Complexidade
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de 01 Veículo Passageiro, 4 Portas, Tipo Hatch, Motor 1.0, Suspensão Alta.
JUSTIFICATIVA	Melhorar a Frota da Saúde para atendimentos específicos.
VALOR	R$ 80.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 80.000,00
AUTOR	
Vereador: OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JÚNIOR	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	3
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08 - Secretaria de Serviços Municipais
PROGRAMA	0034 - Manutenção de Serviços Municipais
AÇÃO	2021 - Manutenção de Serviços Municipais
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
OBJETIVO	Manutenção da Rua Terezinha Lima Bueno, Jd. Eldorado, com aplicação de carijó, pedra brita, raspa de asfalto ou outro material.
JUSTIFICATIVA	Rua sem asfaltamento que em época de chuvas fica intransitável, causando muitos transtornos aos moradores.
VALOR	R$ 70.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 70.000,00
AUTOR	
Vereador: OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JÚNIOR	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	4
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08 - Secretaria de Serviços Municipais
PROGRAMA	0034 - Manutenção de Serviços Municipais
AÇÃO	2021 - Manutenção de Serviços Municipais
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
OBJETIVO	Reforma da Praça Jacob Guariglia, próximo ao número 06 da Rua Big Kid no Aralú.
JUSTIFICATIVA	Melhorar o espaço de lazer no bairro e também maior segurança.
VALOR	R$ 21.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 21.000,00
AUTOR	
Vereador: OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JÚNIOR	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	5
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0071 - Média e Alta Complexidade
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de um veículo tipo van adaptado para transporte sanitário (parte)
JUSTIFICATIVA	Atendimento das Demandas de transporte de pessoas acamadas e/ou com mobilidade reduzida, para realização de consultas e exames em outros Municípios, com especialidades médicas que não são compreendidas dentro da competência Municipal.
VALOR	R$ 70.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 70.000,00
AUTOR	
Vereador: JOSIAS BARRETO MENDES	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	6
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0069 - Atenção Básica
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de Equipamentos para o ESF Pouso Alegre
JUSTIFICATIVA	Melhorar as condições no ambiente de trabalho, proporcionando também aos usuários ambientes dignos de acolhimento.
VALOR	R$ 21.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 21.000,00
AUTOR	
Vereador: JOSIAS BARRETO MENDES	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	7
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08 - Secretaria de Serviços Municipais
PROGRAMA	0034 - Manutenção de Serviços Municipais
AÇÃO	2021 - Manutenção de Serviços Municipais
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
OBJETIVO	Melhorias nas ruas da Vila São Pedro, com aplicação de carijó, pedra brita, raspa de asfalto ou outro material.
JUSTIFICATIVA	Melhorar as condições do Bairro
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: JOSIAS BARRETO MENDES	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	8
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0069 - Atenção Básica
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de Equipamentos para ESF da Vila Guilherme
JUSTIFICATIVA	Melhorar as condições no ambiente de trabalho, proporcionando também aos usuários ambientes dignos de acolhimento.
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 – Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 – Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: EDSON ROBERTO ALMEIDA PONTES	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	9
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
PROGRAMA	0067 - Reestruturação e Reformas de Locais Esportivos
AÇÃO	2665 - Reforma, manutenção e reestruturação de locais esportivos
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
OBJETIVO	Reforma Parcial de Quadra Esportiva, localizada frente ao ginásio de esportes.
JUSTIFICATIVA	Melhorar o espaço para práticas esportivas, proporcionando aos jovens um espaço mais digno.
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: EDSON ROBERTO ALMEIDA PONTES	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	10
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0069 - Atenção Básica
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
OBJETIVO	Ampliação da reforma do Posto de Saúde do Jardim Eldorado
JUSTIFICATIVA	Melhorar as condições no ambiente de trabalho, proporcionando também aos usuários ambientes dignos de acolhimento.
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: FRANCISCO PEREIRA DE MELO	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	11
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04 - Secretaria Municipal de Plan. Obras, Urbanismo e Habitação
PROGRAMA	0030 - Pavim. Const. Pontes, Muros, Pass. e Vielas
AÇÃO	1001 - Pavim. Const. Pontes, Muros, Pass. e Vielas
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
OBJETIVO	Construção de Praça na Av. Prefeito Ilário Dassiê, próximo ao nº 360.
JUSTIFICATIVA	Melhorar o espaço de lazer no bairro e também maior segurança.
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: FRANCISCO PERERIA DE MELO	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	12
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0071 - Média e Alta Complexidade
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de um veículo tipo van adaptado para transporte sanitário (parte)
JUSTIFICATIVA	Atendimento das Demandas de transporte de pessoas acamadas e/ou com mobilidade reduzida, para realização de consultas e exames em outros Municípios, com especialidades médicas que não são compreendidas dentro da competência Municipal.
VALOR	R$ 70.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 70.000,00
AUTOR	
Vereador: MARCOS FELIPE DE OLVEIRA BARBOSA	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	13
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0069 - Atenção Básica
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de equipamentos para o Posto do Monte Negro
JUSTIFICATIVA	Proporcionar melhores ferramentas de trabalho.
VALOR	R$ 21.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 21.000,00
AUTOR	
Vereador: MARCOS FELIPE DE OLVEIRA BARBOSA	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	14
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08 - Secretaria de Serviços Municipais
PROGRAMA	0034 - Manutenção de Serviços Municipais
AÇÃO	2021 - Manutenção de Serviços Municipais
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
OBJETIVO	Custeio da Secretaria de Serviços Municipais
JUSTIFICATIVA	Diversas atividades.
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA BARBOSA	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	15
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0069 - Atenção Básica
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
OBJETIVO	Custeios Diversos
JUSTIFICATIVA	Melhorar o atendimento de forma geral.
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: JAIRO FURINI NETO	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	16
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04 - Secretaria Municipal de Plan. Obras, Urbanismo e Habitação
PROGRAMA	0030 - Pavim. Const. Pontes, Muros, Pass. e Vielas
AÇÃO	1001 - Pavim. Const. Pontes, Muros, Pass. e Vielas
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
OBJETIVO	Construção de banheiro no parque municipal do lado da UPA, bem como cercamento do parque com alambrado.
JUSTIFICATIVA	Proporcionar aos usuários um local mais seguro e adequado para as praticas de lazer e esportivas
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: JAIRO FURINI NETO	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	17
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0069 - Atenção Básica
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
OBJETIVO	Custeios Diversos
JUSTIFICATIVA	Melhorar o atendimento de forma geral
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: JOSÉ ELOI BARBOSA	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	18
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04 - Secretaria Municipal de Plan. Obras, Urbanismo e Habitação
PROGRAMA	0030 - Pavim. Const. Pontes, Muros, Pass. e Vielas
AÇÃO	1001 - Pavim. Const. Pontes, Muros, Pass. e Vielas
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
OBJETIVO	Construção de banheiro no parque municipal do lado da UPA, bem como cercamento do parque com alambrado.
JUSTIFICATIVA	Proporcionar aos usuários um local mais seguro e adequado para as praticas de lazer e esportivas
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: JOSÉ ELÓI BARBOSA	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	19
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0071 - Média e Alta Complexidade
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de um veículo tipo van adaptado para transporte sanitário (parte)
JUSTIFICATIVA	Atendimento da alta Demanda.
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: NEURISVAN LÚCIO DE AZEVEDO	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	20
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08 - Secretaria Municipal de Serviços Municipais
PROGRAMA	0034 - Manutenção da Secretaria de Serviços Municipais
AÇÃO	2021 - Manutenção da Secretaria de Serviços Municipais
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
OBJETIVO	Manutenção de uma travessa da Estrada do Monte Negro na altura do Km 6,3, que da acesso a Rua Antonio Caraça, com aplicação de carijó, pedra brita, raspa de asfalto ou outro material.
JUSTIFICATIVA	Rua sem asfaltamento que em época de chuvas fica intransitável, causando muitos transtornos aos moradores.
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: NEURISVAN LÚCIO DE AZEVEDO	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	21
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0072 - Vigilância em Saúde
AÇÃO	2651 - Vigilância em Saúde VIEP
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
OBJETIVO	Firmar Convênio com iniciativa privada, clínica veterinária. Para realização de exames, Castrações, RX, Pequenas Cirur-gias, em animais de rua ou pertencentes à família em vulnerabi-lidade social.
JUSTIFICATIVA	A prefeitura não tem funcionários suficientes para realizações destes serviços, e o número de animais abandonados e com problemas de saúde estão aumentando a cada ano.
VALOR	R$ 61.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 61.000,00
AUTOR	
Vereador: REGIANE DE CASTRO	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	22
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0072 - Vigilância em Saúde
AÇÃO	2651 - Vigilância em Saúde VIEP
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.
OBJETIVO	Aquisição de Maquina de Lavar Industrial para o Canil Municipal
JUSTIFICATIVA	Justifica-se a aquisição, tendo em vista que o Canil Municipal não possui a referida máquina, que é necessária para limpeza e sanitização dos cobertores dos animais.
VALOR	R$ 30.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 30.000,00
AUTOR	
Vereador: REGIANE DE CASTRO	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	23
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
PROGRAMA	0090 - Proteção e Bem Estar Animal
AÇÃO	2683 - Proteção e Bem Estar Animal
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de 01 Veículo Passageiro, 4 Portas, Tipo Hatch, Motor 1.0, Suspensão Alta.
JUSTIFICATIVA	Facilitar o transporte dos fiscais da Secretaria de Meio Ambiente para atendimento das denúncias de maus tratos e outras.
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: REGIANE DE CASTRO	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	24
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0069 - Atenção Básica
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de aparelhos de Ar Condicionado para todos os postos de saúde de Estratégia e Saúde da Família - ESF.
JUSTIFICATIVA	Melhorar as condições no ambiente de trabalho, proporcionando também aos usuários ambientes dignos de acolhimento.
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA ALVES	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	25
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04 - Secretaria Municipal de Plan. Obras, Urbanismo e Habitação
PROGRAMA	0030 - Pavim. Const. Pontes, Muros, Pass. e Vielas
AÇÃO	1001 - Pavim. Const. Pontes, Muros, Pass. e Vielas
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
OBJETIVO	Construção de banheiro no parque municipal do lado da UPA, bem como cercamento do parque com alambrado.
JUSTIFICATIVA	Proporcionar aos usuários um local mais seguro e adequado para as praticas de lazer e esportivas
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA ALVES	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	26
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0071 - Média e Alta Complexidade
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de um veículo tipo van adaptado para transporte sanitário (parte)
JUSTIFICATIVA	Atendimento das Demandas de transporte de pessoas acamadas e/ou com mobilidade reduzida, para realização de consultas e exames em outros Municípios, com especialidades médicas que não são compreendidas dentro da competência Municipal.
VALOR	R$ 70.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 70.000,00
AUTOR	
Vereador: BRUNA RAFAELA MENDES TALACIO	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	27
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0069 - Atenção Básica
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de tablets para os diversos setores da saúde (parte)
JUSTIFICATIVA	Agilizar o atendimento.
VALOR	R$ 10.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 10.000,00
AUTOR	
Vereador: BRUNA RAFAELA MENDES TALACIO	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	28
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0069 - Atenção Básica
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de equipamentos para o Posto do Monte Negro
JUSTIFICATIVA	Proporcionar melhores ferramentas de trabalho.
VALOR	R$ 11.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 11.000,00
AUTOR	
Vereador: BRUNA RAFAELA MENDES TALACIO	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	29
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05 - Secretaria Municipal de Educação
PROGRAMA	0023 - Manutenção da Secretaria de Educação
AÇÃO	1093 - Instalações da Creche Central
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
OBJETIVO	Obras de reforma nas instalações da Creche Central.
JUSTIFICATIVA	Melhorar as condições da creche para melhor atendimento
VALOR	91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: BRUNA RAFAELA MENDES TALACIO	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	30
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0071 - Média e Alta Complexidade
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de um veículo tipo van adaptado para transpo-rte sanitário (parte)
JUSTIFICATIVA	Atendimento das Demandas de transporte de pessoas acamadas e/ou com mobilidade reduzida, para realização de consultas e exames em outros Municípios, com especialidades médicas que não são compreendidas dentro da competência Municipal.
VALOR	R$ 70.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 70.000,00
AUTOR	
Vereador: ANTONIO MARCUS DA SILVA	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	31
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0069 - Atenção Básica
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de equipamentos para o Posto Pouso Alegre
JUSTIFICATIVA	Agilizar o atendimento.
VALOR	R$ 10.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 10.000,00
AUTOR	
Vereador: ANTONIO MARCUS DA SILVA	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	32
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0069 - Atenção Básica
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de equipamentos para o Posto do Monte Negro
JUSTIFICATIVA	Proporcionar melhores ferramentas de trabalho.
VALOR	R$ 11.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 11.000,00
AUTOR	
Vereador: ANTONIO MARCUS DA SILVA	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	33
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05 - Secretaria Municipal de Educação
PROGRAMA	0023 - Manutenção da Secretaria de Educação
AÇÃO	1093 - Instalações da Creche Central
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
OBJETIVO	Obras de reforma nas instalações para Creche Central.
JUSTIFICATIVA	Melhorar as condições da creche para melhor atendimento
VALOR	R$ 71.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 71.000,00
AUTOR	
Vereador: ANTONIO MARCUS DA SILVA	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	34
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04 - Secretaria Municipal de Plan. Obras, Urbanismo e Habitação
PROGRAMA	0065 - Manutenção do Planej., Obras, Urbanismo e Habitação
AÇÃO	2056 - Manutenção do Planej., Obras, Urbanismo e Habitação
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de um computador
JUSTIFICATIVA	Melhorar os trabalhos e assim agilizar os atendimentos da secretaria.
VALOR	R$ 10.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 10.000,00
AUTOR	
Vereador: ANTONIO MARCUS DA SILVA	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	35
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08 - Secretaria de Serviços Municipais
PROGRAMA	0034 - Manutenção de Serviços Municipais
AÇÃO	2021 - Manutenção de Serviços Municipais
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
OBJETIVO	Manutenção da Estrada Municipal SIS 239 - Estrada do Alto – Pouso Alegre, com aplicação de carijó, pedra brita, raspa de as-falto ou outro material.
JUSTIFICATIVA	Rua sem asfaltamento que em época de chuvas fica In-transitável, causando muitos transtornos aos moradores.
VALOR	R$ 10.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 10.000,00
AUTOR	
Vereador: ANTONIO MARCUS DA SILVA	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	36
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0071 - Média e Alta Complexidade
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Convênio específico para Implantação de Painel de Energia Solar na Irmandade Santa Casa de Santa Isabel
JUSTIFICATIVA	A fim de utilização de energia sustentável através de sistema de compensação de energia elétrica por meio de captação de irradiação solar, fonte de energia solar, proporcionando uma grande econômica e garantia de energia no hospital.
VALOR	R$ 182.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 182.000,00
AUTOR	
Vereador: ANDERSON CHAGAS REBELO	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	37
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0069 - Atenção Básica
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Aquisição de Equipamentos para o ESF do Jd. Eldorado.
JUSTIFICATIVA	Melhorar as condições no ambiente de trabalho, proporcionando também aos usuários ambientes dignos de acolhimento.
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: JORGE ANTONIO DA SILVA	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	38
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
PROGRAMA	0067 - Reestruturação e Reformas de Locais Esportivos
AÇÃO	2665 - Reforma, manutenção e reestruturação de locais Esportivos
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
OBJETIVO	Reforma Parcial de Quadra Esportiva, localizada frente ao ginásio de esportes.
JUSTIFICATIVA	Melhorar o espaço para práticas esportivas, proporcionando aos jovens um espaço mais digno.
VALOR	R$ 91.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 91.000,00
AUTOR	
Vereador: JORGE ANTONIO DA SILVA	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	39
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0071 - Média e Alta Complexidade
AÇÃO	2029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
OBJETIVO	Convênio específico para Implantação de Painel de Energia Solar na Irmandade Santa Casa de Santa Isabel
JUSTIFICATIVA	A fim de utilização de energia sustentável através de sistema de compensação de energia elétrica pormeio de captação de irradiação solar, fonte de energia solar, proporcionando uma grande econô-mica e garantia de energia no hospital.
VALOR	R$ 182.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 – Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 – Reserva de Contingência
VALOR	R$ 182.000,00
AUTOR	
Vereador: LUIZ CARLOS ALVES DIAS	

ANEXO XIII - ANEXO DE EMENDAS

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09 - Secretaria Municipal de Saúde
PROGRAMA	0071 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	2029 - MANUT. SERVIÇOS EM SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
OBJETIVO	Reforçar os serviços de tomografia prestados nos termos do Convênio firmado com entre o município de Santa Isabel e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santa Isabel.
PUBLICO ALVO	Usuários dos serviços de saúde
VALOR	R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R$ 480.000,00

PROGRAMA	0011 - GUARDA MUNICIPAL
AÇÃO	2005 - MANUT. GUARDA MUNICIPAL
OBJETIVO	Suporte Financeiro contratação de 10 Guardas Civis
PUBLICO ALVO	Comunidade local
VALOR	450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
ANULAÇÃO	(FONTE: segregação de recursos)
PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
AÇÃO	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA	0023 - Manutenção da Secretaria de Educação
AÇÃO	2303 - Manut. Atividades Orquestra de Metais
OBJETIVO	Aparelhamento especial em educação musical e cultura
PUBLICO ALVO	Comunidade local
VALOR	350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
ANULAÇÃO	(FONTE: segregação de recursos)
PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
AÇÃO	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PORTARIAS

PORTARIA Nº 21.338 DE 06 DE JANEIRO DE 2023

Art. 1º. NOMEAR a Senhora **CLEONICE DA SILVA PEREIRA**, portadora da Carteira de Identidade RG. nº XX.XXX.763-3 e inscrita no CPF. MF. sob o nº XXX.XXX.888-09, nos termos do inciso II do art. 11 da Lei nº 616, de 10 de dezembro de 1970, para exercer o cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO**, ref. 04, do anexo I da Lei Municipal 2.000 de 30 de julho de 1997, com alterações vigentes.

PORTARIA Nº 21.339 DE 06 DE JANEIRO DE 2023

Art. 1º. Substituir os membros da Comissão de Sindicância Administrativa Investigativa instaurada pela **Portaria nº 21.139, de 19 de julho de 2022**, Processo Administrativo nº 2897, de 20 de julho de 2022, passando a Comissão de Sindicância Administrativa Investigativa a ser composta pelos membros abaixo relacionados:

a) PRESIDENTE: **Benedito Fernandes de Oliveira – RG. nº X.XX2.618;**
b) MEMBRO: Celia Regina Gasperini Brasil Daher – RG. n° XX.XXX.042-3;
c) MEMBRO: **Marisa Flavia De Oliveira – RG. nº XX.XXX.424-6.**

PORTARIA Nº 21.340 DE 06 DE JANEIRO DE 2023

Art. 1º. Substituir os membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela **Portaria nº 21.140, de 19 de julho de 2022**, Processo Administrativo nº 2898, de 20 de julho de 2022, passando a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar a ser composto pelos membros abaixo relacionados:

a) PRESIDENTE: **Benedito Fernandes de Oliveira – RG. nº X.XX2.618;**
b) **MEMBRO:** Celia Regina Gasperini Brasil Daher – RG. n° XX.XXX.042-3;
c) MEMBRO: **Marisa Flavia De Oliveira – RG. nº XX.XXX.424-6.**

PORTARIA Nº 21.341 DE 06 DE JANEIRO DE 2023

Art. 1º. Substituir os membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela **Portaria nº 21.041, de 26 de abril de 2022**, Processo Administrativo nº 1649, de 28 de abril de 2022, passando a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar a ser composto pelos membros abaixo relacionados:

a) PRESIDENTE: **Celia Regina Gasperini Brasil Daher – RG n° XX.XXX.042-3;**
b) MEMBRO: **Marisa Flavia De Oliveira – RG. nº XX.XXX.424-6;**
c) MEMBRO: **Benedito Fernandes de Oliveira – RG. nº X.XX2.618.**

PORTARIA Nº 21.342 DE 06 DE JANEIRO DE 2023

Art. 1º. Substituir os membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela **Portaria nº 21.151, de 01 de agosto de 2022**, Processo Administrativo nº 3114, de 03 de agosto de 2022, passando a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar a ser composto pelos membros abaixo relacionados:

a) PRESIDENTE: **Celia Regina Gasperini Brasil Daher – RG n° XX.XXX.042-3;**
b) MEMBRO: **Benedito Fernandes de Oliveira – RG. nº X.XX2.618;**
c) MEMBRO: **Marisa Flavia De Oliveira – RG. nº XX.XXX.424-6.**

PORTARIA Nº 21.343 DE 06 DE JANEIRO DE 2023

Art. 1º. Substituir os membros da Comissão de Sindicância Administrativa Investigativa instaurada pela **Portaria nº 21.152, de 01 de agosto de 2022**, Processo Administrativo nº 3116, de 03 de agosto de 2022, passando a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar a ser composto pelos membros abaixo relacionados:

a) PRESIDENTE: **Celia Regina Gasperini Brasil Daher – RG n° XX.XXX.042-3;**
b) MEMBRO: **Benedito Fernandes de Oliveira – RG. nº X.XX2.618;**
c) MEMBRO: **Marisa Flavia De Oliveira – RG. nº XX.XXX.424-6.**

PORTARIA Nº 21.344 DE 06 DE JANEIRO DE 2023

Art. 1º. Substituir os membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela **Portaria nº 21.153, de 01 de agosto de 2022**, Processo Administrativo nº 3126, de 03 de agosto de 2022, passando a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar a ser composto pelos membros abaixo relacionados:

a) PRESIDENTE: **Marisa Flavia De Oliveira – RG. nº XX.XXX.424-6;**
b) MEMBRO: **Benedito Fernandes de Oliveira – RG. nº X.XX2.618;**
c) MEMBRO: **Celia Regina Gasperini Brasil Daher – RG n° XX.XXX.042-3.**

PORTARIA Nº 21.345 DE 06 DE JANEIRO DE 2023

Art. 1º. Substituir os membros da Comissão de Sindicância Administrativa Investigativa instaurada pela **Portaria nº 21.074, de 20 de maio de 2022**, Processo Administrativo nº 2133, de 26 de maio de 2022, passando a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar a ser composto pelos membros abaixo relacionados:

a) PRESIDENTE: **Celia Regina Gasperini Brasil Daher – RG n° XX.XXX.042-3;**
b) MEMBRO: **Marisa Flavia De Oliveira – RG. nº XX.XXX.424-6;**
c) MEMBRO: **Benedito Fernandes de Oliveira – RG. nº X.XX2.618.**

PORTARIA Nº 21.346 DE 06 DE JANEIRO DE 2023

Art. 1º. Substituir os membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela **Portaria nº 20.997, de 04 de abril de 2022**, Processo Administrativo nº 1427, de 06 de abril de 2022, passando a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar a ser composto pelos membros abaixo relacionados:

a) PRESIDENTE: **Celia Regina Gasperini Brasil Daher – RG n° XX.XXX.042-3;**
b) MEMBRO: **Benedito Fernandes de Oliveira – RG. nº X.XX2.618;**
c) MEMBRO: **Marisa Flavia De Oliveira – RG. nº XX.XXX.424-6.**

PORTARIA Nº 21.347 DE 06 DE JANEIRO DE 2023

Art. 1º. NOMEAR a Senhora **MARLI DOS REIS PINTO**, portadora da Carteira de Identidade RG. nº XX.XXX.531-3 e inscrita no CPF. MF. sob o nº XXX.XXX.768-42, nos termos do inciso II do art. 11 da Lei nº 616, de 10 de dezembro de 1970, para exercer o cargo de **DIRETOR DE DIRETORIA**, ref. 18, do anexo I da Lei Municipal 2.000 de 30 de julho de 1997, com alterações vigentes.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 05 de janeiro de 2023.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EXTRATO DO EDITAL N.º 01/2023 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O prefeito do Município de SANTA ISABEL, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a abertura de inscrições e estabelece normas para a realização de **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO** de **provas e títulos**para a seleção de candidatos para as funçõesconstantes do quadro de funções abaixo, para o preenchimento deFunções Temporáriaspara eventuais substituições em caso de afastamentos por licenças maternidade, licença médicas, licenças saúde, licenças prêmio, designação em cargo de gestor e outras situações afins, através de contratação temporária por tempo determinado de acordo com as necessidades do Município, com fundamentação legal no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal ena Lei Orgânica do Município de SANTA ISABEL.

FUNÇÕES:

BLOCO I – PROVAS APLICADAS NO PERÍODO MATUTINO				
Cargo	**Carga horária**	**Salário**	**Requisitos**	**VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO**
Professor de Educação Infantil	**4horas/relógio**	**R$ 2.642,58 mensal**	**Pedagogia ou Normal Superior**	**R$ 17,00**
BLOCO II – PROVAS APLICADAS NO PERÍODO VESPERTINO				
Professor de Educação Especial	**3h40 hora/relógio**	**R$ 2.402,32 mensal**	**Licenciatura Plena em Educação Especial**	**R$ 17,00**
Professor de Ensino Fundamental I	**4:30 horas/relógio**	**R$ 2.975,22**	**Pedagogia ou Normal Superior**	**R$ 17,00**

OBS: A quantidade de vagas se dará em conformidade com as determinações da Coordenadoria de Educação para suprir eventuais necessidades de substituições de caráter temporário.

INSCRIÇÕES:Serão realizadas através de formulário de inscrição, disponível no endereço eletrônico www.pcnconcursos.com.br, do dia 08 de janeiro de 2023 até às 24 horas do dia 15 de janeiro de 2023.O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 16 de janeiro de 2023.

PROVAS:As provas objetivas e de títulos serão realizadas no dia 22 de janeiro de 2023, em locais e horários a serem divulgados após a homologação das inscrições.

O Edital na integra será publicado no quadro de avisos daPrefeitura Municipal de SANTA ISABELe nos endereços eletrônicos www.santaisabel.sp.gov.bre www.pcnconcursos.com.br e jornal oficial do município.

Prefeitura do Município de SANTA ISABEL

SANTA ISABEL – SP em 06 de janeiro de 2023.

CARLOS AUGUSTO CHINCHILLA ALFONZO
Prefeito Municipal

GOVERNO – DIRETORIA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DEZEMBRO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 159/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: WORD EDUCACIONAL EDITORA E SISTEMAS DE EDUCAÇÃO LTDA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.495/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO NA QUANTIDADE ESTIMADA DE MATERIAIS DE ENSINO AUXILIAR PARA APRENDIZAGEM COM CONTEÚDOS MATEMÁTICOS E EDUCAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADOS AOS DISCENTES E DOCENTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I ANOS INICIAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL/SP.

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	1.380	KITS	R$ 439,65
02	62	KITS	R$ 767,75
03	1.420	KITS	R$ 439,65
04	60	KITS	R$ 767,75
05	1.420	KITS	R$ 439,65
06	62	KITS	R$ 767,75
07	1.490	KITS	R$ 439,65
08	56	KITS	R$ 767,75

VALOR TOTAL: R$ 2.694.661,50 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
DATA DE ASSINATURA: 01/12/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 160/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: ROYAL LITE EDITORA E COMÉRCIO LTDA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.495/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO NA QUANTIDADE ESTIMADA DE MATERIAIS DE ENSINO AUXILIAR PARA APRENDIZAGEM COM CONTEÚDOS MATEMÁTICOS E EDUCAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADOS AOS DISCENTES E DOCENTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I ANOS INICIAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL/SP.

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	140	KITS	R$ 1.605,27
02	224	UNID	R$ 299,00
03	160	KITS	R$ 1.605,27
04	256	UNID	R$ 299,00
05	160	KITS	R$ 1.230,75
06	240	UNID	R$ 767,75

VALOR TOTAL: R$ 893.781,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS).
DATA DE ASSINATURA: 01/12/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 161/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: GILSON GOMES LIMA-ME
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.156/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA, DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL/SP,PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA PRINCIPAL:

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	75	UNID	R$ 210,00
03	2.813	UNID	R$ 0,26
04	3.750	UNID	R$ 0,37
05	3.750	UNID	R$ 0,43
06	3.750	UNID	R$ 0,51
07	750	UNID	R$ 0,28
08	18	UNID	R$ 91,50
10	45	BARRA	R$ 59,40

11	38	BARRA	R$ 242,55
12	75	UNID	R$ 25,43
13	750	MT^2	R$ 89,10
14	38	BARRA	R$ 415,80

COTA RESERVADA

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
15	25	UNID	R$ 12,30
17	937	UNID	R$ 0,26
18	1.250	UNID	R$ 0,37
19	1.250	UNID	R$ 0,43
20	1.250	UNID	R$ 0,51
21	250	UNID	R$ 0,28
22	6	CAIXA	R$ 91,50
24	15	BARRA	R$ 59,40
25	12	BARRA	R$ 242,55
26	25	UNID	R$ 25,43
27	250	MT^2	R$ 89,10
28	12	UNID	R$ 415,80

VALOR TOTAL: R$ 139.355,50 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
DATA DE ASSINATURA: 05/12/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 162/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: ALMEIDA VENRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.349/2022.
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA PRINCIPAL:

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	1.500	UNID	R$ 25,80

COTA RESERVADA:

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
03	500	UNID	R$ 25,80

VALOR TOTAL: R$ 51.600,00 (CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS).
DATA DE ASSINATURA: 14/12/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 163/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: MAROUN SLEIMAN MÓVEIS E COLCHÕES LTDA.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.394/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA PRINCIPAL:

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
02	750	UNID	R$ 195,00

COTA RESERVADA:

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
04	250	UNID	R$ 195,00

VALOR TOTAL: R$ 195.000,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL REAIS).
DATA DE ASSINATURA: 14/12/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 164/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: WORD EDUCACIONAL EDITORA SISTEMAS DE EDUCAÇÃO LTDA.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 39/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.789/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS LITERÁRIOS, PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL/SP.

LOTE 1:

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	612	KIT	R$ 426,09
02	660	KIT	R$ 392,77
03	33	KIT	R$ 544,23
04	692	KIT	R$ 406.91
05	31	KIT	R$ 558,36
06	709	KIT	R$ 407,01
07	38	KIT	R$ 558,47
08	736	KIT	R$ 409,94
09	38	KIT	R$ 561,39
10	739	KIT	R$ 413,98
11	39	KIT	R$ 565,43

VALOR TOTAL: R$ 1.797.669,35 (UM MILHÃO SETECENTOS E NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).
DATA DE ASSINATURA:15/12/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 165/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.575/2022
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE FITA AREA REAGENTE MARCA ROCHE (CONFORME DECRETO 5.075 DE 12/11/2014), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA PRINCIPAL:

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	337.500	UNID	R$ 0,58

VALOR TOTAL: R$ 195.750,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).
DATA DE ASSINATURA: 20/12/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 166/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.- EPP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.575/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE FITA AREA REAGENTE MARCA ROCHE (CONFORME DECRETO 5.075 DE 12/11/2014), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA RESERVADA:

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	112.500	UNID	R$ 0,58

VALOR TOTAL: R$ 65.250,00(SESENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).
DATA DE ASSINATURA: 20/12/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 167/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: TRANSPORTADORA SERAFIM LTDA - ME
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 51/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.859/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA / OPERADOR, COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL/SP, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

LOTE:

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	2.000	HORAS	R$ 198,00
02	200	HORAS	R$ 247,14
03	1.000	HORAS	R$ 353,49
04	1.500	HORAS	R$ 270,32
05	1.900	HORAS	R$ 233,93
06	1.000	HORAS	R$ 185,07
07	1.900	HORAS	R$ 398,38
08	600	HORAS	R$ 187,15
09	400	HORAS	R$ 309,11
10	600	HORAS	R$ 269,64
11	1.500	HORAS	R$ 386,60

VALOR TOTAL: R$ 3.570.394,57(TRÊS MILHÕES QUINHENTOS E SETENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).
DATA DE ASSINATURA: 22/12/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATOS DE CONTRATOS - DEZEMBRO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 67/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: PINHEIRO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N° 05/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4774/2022
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM TODOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO, DE AÇÃO JUDICIAL COM O FITO DE APURAR E REAVER AS DEDUÇÕES INCONSTITUCIONAIS REALIZADAS PELA UNIÃO NOS REPASSES MENSAIS DAS COTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.
FUNDAMENTO: INCISO II, DO ART. 25, DA LEI N° 8.666/93 E DEMAIS ALTERAÇÕES (PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB N° 4.774/2.022).
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 01/12/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 68/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: CBS – CESTAS BÁSICAS SOROCABA -EIRELI
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.650/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL-SP.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.02.01 04.122 0002 2002 3.3.90.30
VALOR TOTAL: R$ 267.800,00 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)
FUNDAMENTO: LEI FEDERAL N° 8.666/93, A LEI FEDERAL N° 10.520/02, LEI COMPLEMENTAR 123/06, DECRETOS MUNICIPAIS 5.814/2018 E LEI MUNICIPAL N° 3.049/2021, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES
DATA DA ASSINATURA: 01/12/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 69/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: VALLENGE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 12/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.409/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL-SP.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.00.01.110.0000
VALOR TOTAL: R$ 651.000,00 (SEISCENTOS E CINQÜENTA E UM MIL REAIS)
FUNDAMENTO: LEI FEDERAL N° 8.666/1993; DECRETO MUNICIPAL N° 5.814/2018 E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES.
VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 70/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: BELO ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 15/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.088/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "MARIA HELENA MARCONDES" SITUADA NA AVENIDA MANOEL FERRAZ DE CAMPOS SALES, N° 95, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.11.01.13.392.0029.1013.4.4.90.51.00.05.000.0000
VALOR TOTAL: R$ 202.468,83 (DUZENTOS E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA OITO REAIS E OITENTA TRÊS CENTAVOS)
FUNDAMENTO: LEI FEDERAL N° 8.666/1993, PLANO DE AÇÃO N° 09032022-016698/2022- EMENDA PARLAMENTAR DEP. TABATA AMARAL, DECRETO MUNICIPAL N° 5.814/2018 E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES.
VIGÊNCIA: 300 (TREZENTOS) DIAS
DATA DA ASSINATURA: 14/12/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 71/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL-COOAIPRO
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA N° 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.538/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.05.05.12.306.0083.2641.3.3.90.30.00.
VALOR TOTAL: R$ 8.144,50 (OITO MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
FUNDAMENTO: LEI N.° 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013 E RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 4, DE 03 DE ABRIL DE 2015, RESOLUÇÃO N° 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE)MESES
DATA DA ASSINATURA: 14/12/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 72/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS – APRAD.
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA N° 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.538/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.05.05.12.306.0083.2641.3.3.90.30.00.
VALOR TOTAL: R$ 23.905,00 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS).
FUNDAMENTO: LEI N.° 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013 E RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 4, DE 03 DE ABRIL DE 2015, RESOLUÇÃO N° 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE)MESES
DATA DA ASSINATURA: 14/12/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 73/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESARIOS RURAIS DE PEDRO DE TOLEDO
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA N° 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.538/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.05.05.12.306.0083.2641.3.3.90.30.00.
VALOR TOTAL: R$ 23.905,00 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS).
FUNDAMENTO: LEI N.° 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013 E RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 4, DE 03 DE ABRIL DE 2015, RESOLUÇÃO N° 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE)MESES
DATA DA ASSINATURA: 14/12/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 74/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: LEONARDO MACIEL DOS SANTOS (NATURAL AGRO ORGÂNICO)
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA N° 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.538/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.05.05.12.306.0083.2641.3.3.90.30.00.
VALOR TOTAL: R$ 113.114,30 (CENTO E TREZE MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).
FUNDAMENTO: LEI N.° 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013 E RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 4, DE 03 DE ABRIL DE 2015, RESOLUÇÃO N° 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE)MESES
DATA DA ASSINATURA: 14/12/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 75/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: S. COVALCIUK - CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 16/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.648/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA PARA OBRA DENOMINADA "CENTRO DE ATIVIDADES DO IDOSO", SITO NA RUA "PREFEITO JOSÉ BASÍLIO DE ALVARENGA, JARDIM MONTE SERRAT, NESTE MUNICÍPIO.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.06.01.08.122.0015.2521.4.4.90.51.00.01.510.0000
VALOR TOTAL: R$ 181.624,62 (CENTO E OITENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).
FUNDAMENTO: LEI FEDERAL N° 8.666/1993, LEI MUNICIPAL N° 2.743/2014, DECRETO MUNICIPAL N° 5.814/2018 E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES.
VIGÊNCIA: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 76/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: LG DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.959/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SANTA ISABEL/SP.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.05.02.12.361.0023.2300.4.4.90.52.00-EMENDA PARLAMENTAR DE AUTORIA DO DEPUTADO FEDERAL MARCO BERTAIOLLI (PROCESSO N° 23400.002088/2020-49, TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDA N° 202003502-5)
VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS)
FUNDAMENTO: LEI FEDERAL N° 8.666/1993 E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 78/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: LOUREIRO E FIGUEIREDO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 50/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.247/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.09.01 10.302 0071 2029.4.4.90.52 FICHA N° 646- D.R: 08.300. 0197- EMENDA PARLAM. 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 E 27.
VALOR TOTAL: R$ 410.700,00 (QUATROCENTOS E DEZ MIL E SETECENTOS REAIS).
FUNDAMENTO: DECRETO MUNICIPAL N° 5.814/2018, DA LEI FEDERAL N° 10.520/2002, DA LEI FEDERAL N° 8.666/1993 E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 79/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: NOBELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 50/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.247/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.09.01 10.302 0071 2029.4.4.90.52 FICHA N° 646- D.R: 08.300.0197- EMENDA PARLAM. 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 E 27. 01.06.03 08.244 0015 2524.4.4.90.52 - FICHA N° 653- D.R: 08.500.0115- EMENDA PARLAM. N° 33, 34, 37, 01.06.03 08.244 0015 2524 4.4.90.52.
VALOR TOTAL: R$ 606.327,00 (SEISCENTOS E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS).

FUNDAMENTO: DECRETO MUNICIPAL N° 5.814/2018, DA LEI FEDERAL N° 10.520/2002, DA LEI FEDERAL N° 8.666/1993E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 80/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 50/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.247/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.09.01 10.301 0069 2029.4.4.90.52 FICHA 638- D.R: 02.300.0202- EST. ATB- EMENDA PARLAM. DEP. DELEGADO OLIM.
VALOR TOTAL: R$ 180.902,00 (CENTO E OITENTA MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS).
FUNDAMENTO: DECRETO MUNICIPAL N° 5.814/2018, DA LEI FEDERAL N° 10.520/2002, DA LEI FEDERAL N° 8.666/1993 E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 22/12/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 81/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: VML- COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÃO LTDA
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 50/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.247/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.09.01 10.302 0071 2029.4.4.90.52- FICHA N° 646- D.R: 08.300.0200- EMENDA PARLAM. N° 12- VER. NEURISAN, 01.09.01 10.301.0069 2029 4.4.90.52, 01.09.01 10.302 0071 2029.4.4.90.52, 01.09.01 10.304 0072 2650 4.4.90.52 - FICHA N° 668- D.R: 08.300.0199- EMENDA PARLAM. N° 10- VER. REGIANE. 01.09.01 10.302 0072 2029 4.4.90.52 - FICHA N° 654- D.R: 08.300.0199- EMENDA PARLAM. N° 10- VER. REGIANE, 01.09.01 10.301.0069 2029 4.4.90.52.
01.04.01 15.451 0065.2056 4.4.90.52 - FICHA N° 656- D.R: 08.100.0185- EMENDA PARLAMENTAR 31- VER. ANTONIO MARCOS, 01.04.01 15.451 0065 2056 4.4.90.52.
VALOR TOTAL: R$ 323.052,00 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E CINQÜENTA E DOIS REAIS)
FUNDAMENTO: DECRETO MUNICIPAL N° 5.814/2018, DA LEI FEDERAL N° 10.520/2002, DA LEI FEDERAL N° 8.666/1993E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022.

EXTRATOS DOS TERMOS ADITIVOS DE DEZEMBRO/2022

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 03 AO CONTRATO N° 32/2020.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: LCA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA
MODALIDADE: CARTA CONVITE N° 06/2020
ASSUNTO: I - ACRESCER O VALOR DE R$ 530,88 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE, CUJO VALOR CORRESPONDE A 1,61% DO VALOR INICIAL, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 33.445,44 (TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), COM FULCRO NO ARTIGO 65 § 1° ALÍNEA B DO INCISO I DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.
FUNDAMENTO: ART. 65 § 1° ALÍNEA B DO INCISO I, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE EXECUTORA 01.05.02, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.39.00, DESTINAÇÃO DE RECURSO 05.282.0000.
DATA DA ASSINATURA: 01/12/2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO DE ADESÃO N° 37/2021.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S.A
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO N° 03/2021
ASSUNTO: O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO REFERE-SE À PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES AO CONTRATO DE ADESÃO N° 37/2021, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI 8666/93, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO, COM VIGÊNCIA DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022 A 09 DE DEZEMBRO DE 2023.
O REAJUSTE DOS VALORES DAS TARIFAS, PREVISTO NO CONTRATO DE ADESÃO DO CREDENCIAMENTO N° 03/2021, SERÁ EXECUTADO CONFORME ÍNDICE IPCA/IBGE APURADO EM DEZEMBRO DE 2022 NO PERCENTUAL DE 5,36%. O CÁLCULO FOI REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONSTANTE ÀS FLS. 568.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - CANAIS DE RECEBIMENTOS	VALORES UNITÁRIOS (R$)	VALORES UNITÁRIOS REAJUSTADOS
2	CORRESPONDENTES BANCÁRIOS	R$ 4,20	R$ 4,43
3	AUTO ATENDIMENTO	R$ 3,16	R$ 3,33
4	INTERNET BANKING	R$ 3,49	R$ 3,68
6	DÉBITO AUTOMÁTICO	R$ 4,26	R$ 4,49
7	GERENCIADOR FINANCEIRO	R$ 2,00	R$ 2,11
8	PAG	R$ 2,00	R$ 2,11
9	PIX	R$ 2,00	R$ 2,11

FUNDAMENTO: ART. 57, II DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
DATA DA ASSINATURA: 08/12/2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO DE ADESÃO N° 38/2021.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: ITAU UNIBANCO S.A
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO N° 03/2021
ASSUNTO: O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO REFERE-SE À PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES AO CONTRATO DE ADESÃO N° 38/2021, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI 8666/93, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO, COM VIGÊNCIA DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022 A 09 DE DEZEMBRO DE 2023.
O REAJUSTE DOS VALORES DAS TARIFAS, PREVISTO NO CONTRATO DE ADESÃO DO CREDENCIAMENTO N° 03/2021, SERÁ EXECUTADO CONFORME ÍNDICE IPCA/IBGE APURADO EM DEZEMBRO DE 2022 NO PERCENTUAL DE 5,36%. O CÁLCULO FOI REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONSTANTE ÀS FLS. 569.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - CANAIS DE RECEBIMENTOS	VALORES UNITÁRIOS (R$)	VALORES UNITÁRIOS REAJUSTADOS
2	CORRESPONDENTES BANCÁRIOS	R$ 4,20	R$ 4,43
3	AUTO ATENDIMENTO	R$ 3,16	R$ 3,33
4	INTERNET BANKING	R$ 3,49	R$ 3,68
6	DÉBITO AUTOMÁTICO	R$ 4,26	R$ 4,49
9	PIX	R$ 2,00	R$ 2,11

FUNDAMENTO: ART. 57, II DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
DATA DA ASSINATURA: 08/12/2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO DE ADESÃO N° 39/2021.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: BANCO BRADESCO S.A
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO N° 03/2021
ASSUNTO: O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO REFERE-SE À PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES AO CONTRATO DE ADESÃO N° 39/2021, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI 8666/93, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO, COM VIGÊNCIA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2022 A 10 DE DEZEMBRO DE 2023.
O REAJUSTE DOS VALORES DAS TARIFAS, PREVISTO NO CONTRATO DE ADESÃO DO CREDENCIAMENTO N° 03/2021, SERÁ EXECUTADO CONFORME ÍNDICE IPCA/IBGE APURADO EM DEZEMBRO DE 2022 NO PERCENTUAL DE 5,36%. O CÁLCULO FOI REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONSTANTE ÀS FLS. 570.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - CANAIS DE RECEBIMENTOS	VALORES UNITÁRIOS (R$)	VALORES UNITÁRIOS REAJUSTADOS
2	CORRESPONDENTES BANCÁRIOS	R$ 4,20	R$ 4,43
3	AUTO ATENDIMENTO	R$ 3,16	R$ 3,33
4	INTERNET BANKING	R$ 3,49	R$ 3,68
6	DÉBITO AUTOMÁTICO	R$ 4,26	R$ 4,49
11	PAGAMENTO FORNECEDOR/TRANSFERÊNCIAS ARQUIVOS	R$ 6,50	R$ 6,85

FUNDAMENTO: ART. 57, II DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
DATA DA ASSINATURA: 08/12/2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO DE ADESÃO N° 40/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO N° 03/2021
ASSUNTO: O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO REFERE-SE À PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES AO CONTRATO DE ADESÃO N° 40/2021, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI 8666/93, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO, COM VIGÊNCIA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2022 A 10 DE DEZEMBRO DE 2023.
O REAJUSTE DOS VALORES DAS TARIFAS, PREVISTO NO CONTRATO DE ADESÃO DO CREDENCIAMENTO N° 03/2021, SERÁ EXECUTADO CONFORME ÍNDICE IPCA/IBGE APURADO EM DEZEMBRO DE 2022 NO PERCENTUAL DE 5,36%. O CÁLCULO FOI REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONSTANTE ÀS FLS.571.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - CANAIS DE RECEBIMENTOS	VALORES UNITÁRIOS (R$)	VALORES UNITÁRIOS REAJUSTADOS
1	GUICHÊ DE CAIXA	R$ 12,00	R$ 12,00
	LOTÉRICO	R$ 4,20	R$ 4,43
3	AUTO ATENDIMENTO	R$ 3,16	R$ 3,33
4	INTERNET BANKING	R$ 3,49	R$ 3,68
5	CAIXA AQUI	R$ 3,04	R$ 3,20

FUNDAMENTO: ART. 57, II DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
DATA DA ASSINATURA: 08/12/2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 06 AO CONTRATO N° 84/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: J.N.R. ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05A/2018
ASSUNTO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITANDO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, FICANDO VIGENTE DE 15/12/2022 A 15/12/2023.
FUNDAMENTO: INCISO II, DO ART. 57, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.08.00.01.08.01.15.452.0031.1002.3.3.90.30.00 E 01.08.00.01.08.01.15.452.0031.1002.3.3.90.39.00.
DATA DA ASSINATURA: 15/12/2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 05 AO CONTRATO N° 122/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 12C/2018
ASSUNTO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 122/2018 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLAUSULA SEXTA, COM VIGÊNCIA DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023.
O REAJUSTE DE PREÇOS, CONFORME DÉCIMA SEGUNDA E ÍNDICES E TABELAS DO IPCA, NO PERCENTUAL DE 5,77 %, CONFORME CÁLCULO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONSTANTE NO TEOR DO PROCESSO, ONDE O VALOR GLOBAL TOTAL PASSA DE R$ 96.828,37 (NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 102.490,45 (CENTO E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), A CONTAR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ORA ADITANDO, CONFORME TABELA ABAIXO:

ITEM	UNID.	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	QTDE./12 MESES	Valor Unitário R$	Valor total R$
01	KG	057.001.0379 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE GRUPO A.	1.139,88 Kg	R$ 6,34	R$ 7.226,84
		057.001.0380 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE GRUPO B.	10.379,32 Kg	R$ 2,71	R$ 28.127,96
		057.001.0381 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE GRUPO E.	10.589,22 Kg	R$ 6,34	R$ 67.135,65
TOTAL APROXIMADO EM KG			22.108,42	TOTAL	R$ 102.490,45

FUNDAMENTO: LEI FEDERAL N° 8666/93, DECRETO MUNICIPAL N° 5.814/2018 E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.08.01, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.39.00, DESTINAÇÃO DE RECURSO 01.140.0000
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 885/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL - SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, Decreto Municipal nº 5.814/2018, em observância ao processo licitatório e obedecendo as exigências legais e regulamentares, decide HOMOLOGAR o certame licitatório e seu objeto à empresa: J.C. DE S. MAGALHÃES - ME, inscrita no CNPJ nº 07.470.977/0001-11, com o item 1, no valor unitário de R$ 4.653,00 - mensal (quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais), de acordo com o inciso VI, art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93.

Santa Isabel, 20 de Dezembro de 2022.

HELENA MARIA FERREIRA INÁCIO CHINCHILLA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL

QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA E GRATIFICAÇÃO

SITUAÇÃO EXISTENTE EM DEZEMBRO DE 2022

(Publicação efetuada *ex vi* do § 6º do art. 39 da Constituição Federal)

FUNÇÃO DE CONFIANÇA	GRATIFICAÇÃO
Coordenador de Serviços Administrativos	30%
Controlador Interno	30%

Santa Isabel, 4 de janeiro de 2023.

LUIZ CARLOS ALVES DIAS
Presidente

Portaria da Mesa nº 1.268, de 5 de janeiro de 2023

(Nomeia Janne Carla Rodrigues Fagundes para exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar)

A Mesa da Câmara Municipal de Santa Isabel, usando de suas atribuições legais, e nos termos do inciso II do art. 11 da Lei nº 616, de 10 de dezembro de 1970,

nomeia, a partir desta data, Janne Carla Rodrigues Fagundes, por-tadora da cédula de identidade nº 44.326.334-6/SSP-SP, para exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar, criado pela Resolução nº 251, de 17 de janeiro de 2017, com vencimento enquadrado na Referência 10 da Tabela Básica de Vencimentos dos servidores do Poder Legislativo, constante do Anexo II da Resolução nº 160, de 16 de julho de 1997, na redação vigente, nos termos da Lei nº 2.882, de 22 de março de 2018, e com lotação no Gabinete do Vereador Marcos Felipe de Oliveira Barbosa.

Santa Isabel, 5 de janeiro de 2023.

LUIZ CARLOS ALVES DIAS
Presidente

NEURISVAN LÚCIO DE AZEVEDO
1º Vice-Presidente

EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES
2º Vice-Presidente

OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JÚNIOR
1º Secretário

MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA BARBOSA
2º Secretário

Registrada e publicada nesta Secretaria Administrativa, na data supra.
MARICÉLIA DOS SANTOS
Secretário Administrativo