

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES  
UNIDOS AGORA E SEMPRE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES / RS

# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

**EXERCÍCIO: 2023**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES**  
UNIDOS AGORA E SEMPRE.

**LEI MUNICIPAL Nº 825/2022.**

**ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO  
DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS PARA O EXERCÍCIO  
DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**Antonio Reginaldo Ferreira da Silva, Prefeito Municipal de São Pedro das Missões/RS**, no uso das atribuições legais conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, **FAZ SABER** que o plenário da Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e o chefe do executivo, sanciona, promulga e publica a seguinte,

**LEI**

**Art 1º** - É Orçada a Receita do Município de São Pedro das Missões/RS, para o exercício de 2023 em R\$ 22.500.000,00, (Vinte e Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais) que será arrecadada em conformidade com a Legislação vigente obedecendo a seguinte classificação:

**I - RECEITAS CORRENTES**

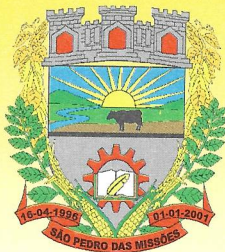
<b>Receita</b>	<b>Valor em R\$</b>
Receita Tributaria	1.366.000,00
Receita de Contribuições	55.000,00
Receita Patrimonial	52.500,00
Receita de Serviços	213.000,00
Transferências Correntes	22.536.271,87
Outras Receitas Correntes	122.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.344.771,87</b>

**II - RECEITAS DE CAPITAL**

<b>Receita</b>	<b>Valor em R\$</b>
Alienação de Bens	250.000,00
Receita Transferências de Capital	680.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>930.000,00</b>

(55) 3617-1141

[www.saopedrodasmissoes.rs.gov.br](http://www.saopedrodasmissoes.rs.gov.br)  
[pmsaopedro@hotmail.com](mailto:pmsaopedro@hotmail.com) - [gabinete@saopedrodasmissoes.rs.gov.br](mailto:gabinete@saopedrodasmissoes.rs.gov.br)  
Rua 13 de Maio, s/n - Centro - CEP 98323-000 - São Pedro das Missões - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES**  
UNIDOS AGORA E SEMPRE.

**III – RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIAS**

Receita	Valor em R\$
Receitas Correntes Intraorçamentarias.	130.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>130.000,00</b>

**V – DEDUÇÕES**

Receita	Valor em R\$
Deduções da Receita Corrente (FUNDEB)	-2.904.771,87
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-2.904.771,87</b>

**TOTAL DA RECEITA → → → → → → → R\$ : 22.500.000,00**

**Art. 2º** - É Fixada a Despesa no Município de São Pedro das Missões/RS, para o exercício de 2023 em R\$ 22.500.000,00, (Vinte e Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), e será realizada de acordo com as especificações dos quadros anexos, os quais ficam fazendo parte integrante desta Lei, obedecendo a seguinte classificação:

- I- Despesa autorizada para o Poder Executivo R\$ 21.530.000,00
- II- Despesa autorizada para o Poder Legislativo R\$ 970.000,00.
- III- Reserva de Contingência R\$ 250.000,00.

**I – DESPESAS CORRENTES**

Despesa	Valor em R\$
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	12.116.000,00
Outras Despesas Correntes	6.542.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.658.000,00</b>

**II – DESPESAS DE CAPITAL**

Despesa	Valor em R\$
Investimentos	2.597.000,00
Amortização da Dívida	25.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.622.000,00</b>

**III – RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Reserva	Valor em R\$
Reserva de Contingência	250.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>250.000,00</b>
<b>DESPESA AUTORIZADA P/ O PODER LEGISLATIVO</b>	<b>970.000,00</b>

**TOTAL DA DESPESA → → → → → → → → R\$: 22.500.000,00**

(55) 3617-1141

www.saopedrodasmissoes.rs.gov.br  
pmsaopedro@hotmail.com - gabinete@saopedrodasmissoes.rs.gov.br  
Rua 13 de Maio, s/n - Centro - CEP 98323-000 - São Pedro das Missões - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES**  
UNIDOS AGORA E SEMPRE.

**Art. 3º** - Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal Nº 821 / 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

**Art. 4º** - Ficam os Poderes Executivos e Legislativo autorizados a abrir, em seus orçamentos, créditos suplementares por meio de Decreto, até o limite de 10% (Dez Por Cento), da despesa total fixada para cada Poder, compreendendo Operações Intra - Orçamentárias, com finalidade de suprir insuficiência de Dotações Orçamentárias, respeitadas os dispositivos da LDO para o Exercício 2023, e os termos da LF nº 4320 / 64, mediante a utilização de recursos provenientes de:

**I** – Anulação parcial ou total de dotações do respectivo Poder.

**II** – Incorporação de superavit ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço.

**III** - Excesso de arrecadação.

Parágrafo Único: No caso do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares com base no limite de que trata o “caput” deste artigo, somente poderá ocorrer mediante ato próprio da Mesa Diretora da Câmara quando, para sua cobertura, forem indicados os recursos referidos no inciso I.

**Art. 5º** - O limite autorizado no Art. Anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

**I** – Créditos adicionais suplementares, decorrentes de Leis Municipais específicas aprovadas no exercício financeiro de 2023.

**II** – Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida.

**III** – Remanejamento de Saldos de Dotação Orçamentária do mesmo Projeto Atividade, anulação total ou parcial.

(55) 3617-1141

[www.saopedrodasmissoes.rs.gov.br](http://www.saopedrodasmissoes.rs.gov.br)

[pmsaopedro@hotmail.com](mailto:pmsaopedro@hotmail.com) - [gabinete@saopedrodasmissoes.rs.gov.br](mailto:gabinete@saopedrodasmissoes.rs.gov.br)

Rua 13 de Maio, s/n - Centro - CEP 98323-000 - São Pedro das Missões - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES**  
UNIDOS AGORA E SEMPRE.

**IV** – Despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da união e do Estado.

**V** – Insuficiências de Dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo.

**Art. 6º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a subdividir por Decreto, elementos de despesas para atendimento de necessidades, ou de exigências do Tribunal de Contas do Estado, ou ainda para efeitos gerenciais, não alterando os valores originais orçados, bem como efetuar transferências entre sub elementos do mesmo elemento, cujos valores não somam para os efeitos do limite estabelecido no art. 4.º desta Lei.

**Art. 7.º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reabrir os créditos adicionais abertos no exercício de 2022, até o saldo dos recursos não utilizados, observando a disponibilidade financeira para acorrer às despesas.

**Art. 8º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial para aplicação dos recursos recebidos de Auxílios e Convênios Específicos (Transferências Voluntárias), em despesas específicas vinculadas aos convênios não previstos nesta Lei, até o limite do recurso recebido, cujos valores não somam para os efeitos do limite estabelecido no artigo no art. 4º desta Lei.

**Art. 9º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a caucionar parcelas que mensalmente lhe couber no Imposto sobre Mercadorias e Serviços (ICMS), com a consequente retenção por parte das instituições financeiras, dos valores referentes a dívida fundada.

**Art. 10º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito, aos 14 dias do mês de Dezembro de 2022.**

  
\_\_\_\_\_  
**Antonio R. Ferreira da Silva**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

## Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1133	1113.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/In	180.000,00
1134	1113.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/In	75.000,00
1135	1113.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/In	45.000,00
1137	1113.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo -	90.000,00
1138	1113.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo -	37.500,00
1139	1113.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo -	22.500,00
1141	1113.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	1.200,00
1142	1113.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	500,00
1143	1113.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	300,00
1218	1113.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	3.000,00
1219	1113.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	1.250,00
1220	1113.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	750,00
1222	1113.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	600,00
1223	1113.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	250,00
1224	1113.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	150,00
1256	1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	69.000,00
1257	1118.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	28.750,00
1258	1118.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	17.250,00
1260	1118.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	600,00
1261	1118.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	250,00
1262	1118.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	150,00
1264	1118.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	9.000,00
1265	1118.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	3.750,00
1266	1118.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	2.250,00
1268	1118.01.1.4.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.800,00
1269	1118.01.1.4.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	750,00
1270	1118.01.1.4.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	450,00
3375	1118.01.1.8.01.00.00	IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.000,00
1273	1118.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	72.000,00
1274	1118.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	30.000,00
1275	1118.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	18.000,00
1285	1118.01.4.4.01.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.200,00
1286	1118.01.4.4.02.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	500,00
1287	1118.01.4.4.03.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	300,00
1291	1118.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	30.000,00
1292	1118.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	12.500,00
1293	1118.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	7.500,00
1295	1118.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	600,00
1296	1118.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	250,00
1297	1118.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	150,00
11231	1122.01.1.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	300.000,00
3441	1128.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00
3442	1128.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00
3443	1128.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00
3444	1128.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00

**Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2023**

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
3451	1128.01.2.0.10.01.00	Taxas Alvará Sanitário - Multas e Juros	1.000,00
10579	1128.01.9.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000,00
10580	1128.01.9.2.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1.000,00
3463	1128.01.9.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - Dívida Ativa	2.000,00
3465	1128.01.9.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00
10474	1128.02.9.1.01.00.00	Requerimento Para Certidão Principal	1.000,00
10636	1128.02.9.1.02.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00
10621	1128.02.9.1.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços não tributáveis - Principal	5.000,00
10627	1128.02.9.1.04.00.00	Tarifa de Agua - Principal	200.000,00
10622	1128.02.9.2.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços não tributáveis - Multas e Juros	5.000,00
10628	1128.02.9.2.04.00.00	Tarifa de Agua - Juros e Multa	2.000,00
10623	1128.02.9.3.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços não tributáveis - Dívida ativa	1.000,00
10630	1128.02.9.3.04.00.00	Tarifa de Agua - Dívida Ativa	40.000,00
10624	1128.02.9.4.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços não tributáveis - Juros e Multa da Dívida ativa	1.000,00
10631	1128.02.9.4.04.00.00	Tarifa de Agua - Juros e Multas Dívida Ativa	15.000,00
1353	1138.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	3.000,00
3494	1138.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	2.000,00
3495	1138.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de	1.000,00
10637	1138.99.1.3.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	1.000,00
10638	1138.99.1.4.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1433	1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	55.000,00
3820	1321.00.1.0.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Princip	25.000,00
1461	1321.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	15.000,00
1462	1321.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Princip	1.000,00
1465	1321.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenc	1.000,00
1467	1321.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Deser	1.000,00
9072	1321.00.1.1.01.43.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - RENDIMENTOS.	1.000,00
9903	1321.00.1.1.02.01.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	1.000,00
1503	1321.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	1.000,00
3822	1321.00.1.1.03.00.00	REC DE REMUNERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO - PATRULHA AGRICOLA	1.000,00
3824	1321.00.1.1.05.00.00	RENDIMENTOS BANCARIOS PMAQ	500,00
10635	1321.00.1.1.06.00.00	REC DE REMUNERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO - COVID ASS SOCIAL	0,00
10643	1321.00.1.1.07.00.00	REC DE REMUNERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO -LEI A BLANC	0,00
3828	1321.00.1.2.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Multas e Jurc	0,00
3829	1321.00.1.2.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Multas	0,00
3831	1321.00.1.2.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Público	0,00
3839	1321.00.1.2.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Multa:	0,00
3840	1321.00.1.2.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Multas e Jurc	0,00
3865	1321.00.1.4.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assis	0,00
3866	1321.00.1.4.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Deser	0,00
3877	1321.00.1.5.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Multas	0,00
3878	1321.00.1.5.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolv	0,00
3882	1321.00.1.5.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Deser	0,00
3885	1321.00.1.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Multas	0,00
3893	1321.00.1.6.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Juros d	0,00

## Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
3913	1321.00.1.7.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assis	0,00
1505	1321.00.2.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00
10644	1329.00.1.1.01.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00
1518	1331.01.1.1.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	0,00
11239	1331.01.1.1.01.00.00	Progama de Integração Tributária (PIT)	5.000,00
11327	1601.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Tarifa de Agua	50.000,00
11332	1606.00.0.0.00.00.00	SERV. DE REPART. MAN. E INSTAÇÕES EBCT	2.000,00
4025	1610.01.1.0.10.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00
10647	1610.01.1.1.01.00.00	SERV. DE REPART. MAN. E INSTAÇÕES EBCT	1.000,00
10649	1610.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Tarifa de Agua	100.000,00
10650	1610.01.1.2.02.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	1.000,00
10651	1610.01.1.3.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	50.000,00
10652	1610.01.1.4.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00
11336	1638.01.9.1.01.00.00	Programa de Integração Tributária (PIT)	1.000,00
11337	1638.01.9.1.02.00.00	Serv. de Repart. Man. e Instalações EBCT	1.000,00
11213	1690.99.1.1.01.00.00	Programa de Integração tributária (PIT)	1.000,00
11340	1701.00.0.0.00.00.00	PRODESA - MAPA	100.000,00
10653	1710.00.1.0.10.00.00	Convenio Ministerio das Cidades Contrato repasse OGU 865602/2018	100.000,00
10654	1710.00.1.0.20.00.00	Convênios com a Fundação Nacional de Saúde -FUNASA	50.000,00
11342	1710.10.0.0.00.00.00	ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	25.000,00
11343	1710.11.0.0.00.00.00	Convenio Ministerio das Cidades Contrato repasse OGU 865602/2018	1.000,00
1634	1718.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	7.800.000,00
1635	1718.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	650.000,00
1636	1718.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.950.000,00
1637	1718.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.600.000,00
1640	1718.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	500.000,00
1645	1718.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	500.000,00
1650	1718.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	6.000,00
1651	1718.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	500,00
1652	1718.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	1.500,00
1653	1718.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	2.000,00
1670	1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00
9926	1718.03.1.1.01.01.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00
4324	1718.03.1.1.02.00.00	UNIÃO PAB FIXO	100.000,00
4325	1718.03.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	50.000,00
4326	1718.03.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FEAS - Principal	10.000,00
4327	1718.03.1.1.05.00.00	PACS - AGENTE COMUNIT. DE SAUDE	100.000,00
4328	1718.03.1.1.06.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	25.000,00
4329	1718.03.1.1.07.00.00	VIGILÂNCIA EM SAUDE	25.000,00
4330	1718.03.1.1.08.00.00	Incentivos Execução Ações Vigilância em Saude	4.271,87
8933	1718.03.1.1.09.00.00	apoio implementação REDE CEGONHA	1.000,00
4339	1718.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoria	5.000,00
4435	1718.05.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	40.000,00
8928	1718.05.0.1.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	40.000,00
9927	1718.05.0.1.03.01.00	Transf. FNDE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ESCOLARES PAR/FNDE	10.000,00



## Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
9246	1718.05.0.2.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNI	10.000,00
1682	1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	150.000,00
1684	1718.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDD	5.000,00
4465	1718.05.9.0.10.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000,00
11344	1718.05.9.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Equip	5.000,00
1694	1718.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	13.200,00
1695	1718.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	1.100,00
1696	1718.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	3.300,00
1697	1718.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	4.400,00
1703	1718.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00
3217	1718.10.1.8.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Juros de M	50.000,00
4565	1718.10.9.0.10.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00
4593	1718.99.1.0.10.00.00	Auxílio Lei L.C. 87 / 96	20.000,00
9857	1718.99.1.0.20.00.00	Auxílio Financeiro União MP 938/2020	1.000,00
9860	1718.99.1.0.30.00.00	Auxílio Financeiro União LC 173/2020 - PFEC INCISO I	1.000,00
10656	1718.99.1.0.50.00.00	Auxílio Financeiro União LEI KANDIR	30.000,00
1718	1720.00.1.1.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	25.000,00
11350	1721.33.0.2.09.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - federal	30.000,00
1723	1728.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	2.100.000,00
1724	1728.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	175.000,00
1725	1728.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	525.000,00
1726	1728.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	700.000,00
1729	1728.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	150.000,00
1730	1728.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	12.500,00
1731	1728.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	37.500,00
1732	1728.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	50.000,00
1735	1728.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	30.000,00
1736	1728.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	2.500,00
1737	1728.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	7.500,00
1738	1728.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	10.000,00
1740	1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00
4752	1728.02.2.2.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Multas e Juros de	300.000,00
4766	1728.02.9.1.01.00.00	Transferencia de rec Estado p/ Fundo Municipal de Saúde -NAAB, PIES, OFICINA	300.000,00
4767	1728.02.9.1.02.00.00	Transferencia de rec Estado p/ Fundo Municipal de Saúde FARMACIA BASICA	55.000,00
1757	1728.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	10.000,00
4778	1728.03.1.5.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	10.000,00
4781	1728.03.1.8.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	10.000,00
8932	1728.03.1.9.00.00.00	Ações de Prevenção da Dengue no Verão	1.000,00
1760	1728.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00
1766	1728.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	200.000,00
1769	1728.10.2.1.04.00.00	Transferências do Convenio PRADEM - Principal	1.000,00
4911	1728.99.1.1.02.00.00	RECEITA CONVENIO LEI PELE EDITAL 05 / 2017	5.000,00
10657	1730.00.1.0.10.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	2.000,00
10658	1750.00.1.1.01.00.00	Outras transferencias da União (Suas).	15.000,00
11363	1750.10.0.1.02.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	1.000,00

**Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2023**

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1817	1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás	1.950.000,00
11369	1910.06.1.0.20.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.000,00
1846	1910.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	1.000,00
5121	1910.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00
1854	1910.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00
1855	1910.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	2.000,00
5142	1910.09.1.5.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas	1.000,00
11370	1920.10.0.0.00.00.00	Restituições de Convênios	1.000,00
11372	1922.99.0.0.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	1.000,00
10466	1928.02.9.0.01.00.00	Restituição de Convênios	1.000,00
5177	1928.02.9.0.10.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	40.000,00
5181	1928.02.9.0.50.00.00	DIVIDA CONFORME ACORDO TCE RS	10.000,00
5182	1928.02.9.0.60.00.00	CORREÇÃO, MULTAS E JUROS CFE ACORDO TCE RS	2.000,00
10022	1928.02.9.1.01.01.00	Restituição TCE - Diversos	2.000,00
10023	1928.02.9.1.01.02.00	Restituição TCE - Título 0317/2015	2.000,00
11214	1928.02.9.1.01.14.00	Restituição TCE - Título 0158/2021	2.000,00
5188	1928.02.9.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	40.000,00
5190	1928.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	1.000,00
5195	1928.02.9.1.10.20.00	Programa Troca-troca - Principal	1.000,00
5197	1928.02.9.1.10.40.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	1.000,00
5209	1928.02.9.1.30.20.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	1.000,00
5216	1928.02.9.1.40.20.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
5228	1928.02.9.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	5.000,00
8936	1928.02.9.4.01.01.00	Restituição TCE - Diversos - Multa e Juros Dívida Ativa	2.000,00
5234	1928.02.9.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00
1984	2213.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	250.000,00
10028	2410.00.1.1.01.00.00	Recapeamento Asfáltico Estado/RS	200.000,00
10634	2410.00.1.1.02.00.00	Convenio - Prog de Rec de Espaços Esportivos.	5.000,00
11393	2410.00.2.0.00.00.00	Transferencias da União ME Minietério do Esporte	5.000,00
10869	2418.03.1.0.10.00.00	Transferências de Recursos Estado Equipamento Rede Bem Cuidar.	5.000,00
5677	2418.04.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desei	50.000,00
11398	2418.10.7.9.00.00.00	Incentivo a NF Gaúcha.	5.000,00
11399	2418.99.1.1.01.00.00	INVESTIMENTO SAUDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
2059	2430.00.1.1.00.00.00	Transferências do Estado e de suas Entidades - Principal	200.000,00
11400	2430.00.1.1.01.00.00	Incentivo a NF Gaúcha.	5.000,00
10886	2990.00.1.1.03.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	200.000,00
6718	7321.00.1.2.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Multas e Juros de	5.000,00
11410	7718.02.3.0.30.00.00	Transferência Primeira Infância Melhor PIM	50.000,00
11413	7718.10.9.0.10.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	5.000,00
2728	7728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00
10985	7728.03.1.0.10.00.00	Transferência Primeira Infância Melhor PIM	50.000,00
10294	7730.00.1.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal.	5.000,00
3110	91118.01.1.1.01.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - PRÓPRIO	-17.703,37
8882	91118.01.1.7.04.00.00	(R) Deduções IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	-136,67
8896	91690.99.1.1.01.00.00	(R) Deduções Serviços de Horas-máquina - Principal	-273,33

**Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2023**

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
3132	91718.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-2.146.768,41
3134	91718.01.5.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-3.636,41
3137	91718.06.1.1.04.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	-546,66
3141	91728.01.1.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-676.506,47
3143	91728.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-35.609,83
3145	91728.01.3.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-14.898,79
8913	91902.00.0.0.00.00.00	DESCONTO SOBRE DIVIDA CONTRATUAL	-7.466,86
8923	97928.02.9.0.10.00.00	(R) Deduções Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros	-678,41
8924	97928.02.9.0.20.00.00	(R) Deduções Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	-546,66
<b>Valor Total Orçado:</b>			<b>22.500.000,00</b>

SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS, 13 de dezembro de 2022

*Volmir D. dos Santos Chaves*  
 Volmir D. dos Santos Chaves  
 CRC 072371/0-2

*Antônio de Ferreira da Silva*  
 Antônio de Ferreira da Silva  
 Prefeito Municipal  
 São Pedro das Missões/RS

## Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Órgão: Câmara Municipal de Vereadores - 1

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	01	Câmara Municipal de Vereadores	970.000,00
	01.01	Câmara Municipal de Vereadores	970.000,00
	01.01.01	Legislativa	970.000,00
	01.01.01.031	Ação Legislativa	970.000,00
	01.01.01.031.0001	Gestão Administrativa do Legislativo	910.000,00
	01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	910.000,00
64	3190.07.03.00.00.00	Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor	1.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
116	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	304.000,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
143	3190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
280	3330.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00
866	4490.92.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	01.01.01.031.0002	Ampliação e Modernização do Legislativo	60.000,00
	01.01.01.031.0002.1001	EXPANSÃO MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADM. DA CÂMARA	60.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
<b>Valor Total Orçado:</b>			<b>970.000,00</b>

SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS, 13 de dezembro de 2022

*Volmir Daniel dos Santos Chaves*  
 Volmir Daniel dos Santos Chaves  
 CRC 072371/0-2  
 Pert. 050/07

*Walter R. Ferreira da Silva*  
 Walter R. Ferreira da Silva  
 Prefeito Municipal  
 São Pedro das Missões/RS

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023**

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	02	Gabinete do Prefeito	765.000,00
	02.01	Gabinete do Prefeito	765.000,00
	02.01.04	Administração	765.000,00
	02.01.04.122	Administração Geral	765.000,00
	02.01.04.122.0003	Gestão Administrativa do Executivo	765.000,00
	02.01.04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	750.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
116	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	250.000,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
866	4490.92.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	02.01.04.122.0003.2034	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	15.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	03	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças	3.749.000,00
	03.01	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças	3.749.000,00
	03.01.04	Administração	3.739.000,00
	03.01.04.122	Administração Geral	3.739.000,00
	03.01.04.122.0003	Gestão Administrativa do Executivo	3.694.000,00
	03.01.04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.	3.484.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
1128	3190.11.02.00.00.00	Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor	398.000,00
116	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	43.000,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
145	3190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	1.200.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.000,00
624	3390.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	200.000,00
682	3390.93.02.02.00.00	RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	3.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	03.01.04.122.0003.2004	DECISÕES JUDICIAIS	130.000,00
643	3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00
	03.01.04.122.0003.2031	Auxilio Conselho Pró-Segurança Pública do Município - CONSEPRO	10.000,00
315	3350.41.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00
	03.01.04.122.0003.2033	Comemoração da Semana do Município	50.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	03.01.04.122.0003.2079	Programa Incentivo NF Municipal S.P.das Missões/RS	20.000,00
456	3390.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	20.000,00
	03.01.04.122.0110	Desenvolvimento Econômico do Município	20.000,00
	03.01.04.122.0110.2077	Ações do Programa Munic. de Educação Fiscal e NF Gaúcha.	20.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
456	3390.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	10.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	03.01.04.122.0115	Serviços da Dívida	25.000,00
	03.01.04.122.0115.2045	SERVIÇOS DA DÍVIDA	25.000,00
969	4690.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOE	10.000,00
976	4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATAI	15.000,00
	03.01.11	Trabalho	10.000,00
	03.01.11.334	Fomento ao Trabalho	10.000,00
	03.01.11.334.0104	Esporte e Lazer	10.000,00
	03.01.11.334.0104.1050	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO	10.000,00
855	4490.61.03.00.00.00	TERRENOS	10.000,00
	04	Secretaria Municipal de Educação e cultura	5.047.000,00
	04.01	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE	4.717.000,00
	04.01.12	Educação	4.717.000,00
	04.01.12.361	Ensino Fundamental	4.127.000,00
	04.01.12.361.0005	Escola Para Todos	4.027.000,00
	04.01.12.361.0005.1005	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E C	60.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00
	04.01.12.361.0005.1007	RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
	04.01.12.361.0005.1008	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIV. ADM. DAS ESCOLAS	30.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	04.01.12.361.0005.1009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CLIMATIZAÇÃO - FNDE.	10.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04.01.12.361.0005.2005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.755.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
116	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	43.000,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	04.01.12.361.0005.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUND.	1.570.000,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023**

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04.01.12.361.0005.2008	MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE	115.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	04.01.12.361.0005.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	5.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	04.01.12.361.0005.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	150.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
	04.01.12.361.0005.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR	100.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	04.01.12.361.0005.2055	MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE	32.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	04.01.12.361.0101	Ensino Infantil	100.000,00
	04.01.12.361.0101.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS EDUCAÇÃO INF.	100.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	04.01.12.365	Educação Infantil	590.000,00
	04.01.12.365.0005	Escola Para Todos	585.000,00
	04.01.12.365.0005.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFAN	585.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04.01.12.365.0101	Ensino Infantil	5.000,00
	04.01.12.365.0101.1010	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO P/ CRECHE PRÓ-INFÂNCIA	5.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
866	4490.92.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	04.02	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado	295.000,00
	04.02.12	Educação	230.000,00
	04.02.12.361	Ensino Fundamental	200.000,00
	04.02.12.361.0005	Escola Para Todos	200.000,00
	04.02.12.361.0005.2057	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	200.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	04.02.12.364	Ensino Superior	30.000,00
	04.02.12.364.0005	Escola Para Todos	30.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	04.02.12.364.0005.2013	INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALISANTE	30.000,00
389	3390.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00
	04.02.27	Desporto e Lazer	65.000,00
	04.02.27.812	Desporto Comunitário	65.000,00
	04.02.27.812.0104	Esporte e Lazer	65.000,00
	04.02.27.812.0104.1012	Término da Construção de Ginásio Municipal de Esportes	50.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
	04.02.27.812.0104.2032	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO	15.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	04.03	Manutenção do Ensino C/Recursos da União	10.000,00
	04.03.12	Educação	10.000,00
	04.03.12.361	Ensino Fundamental	10.000,00
	04.03.12.361.0005	Escola Para Todos	10.000,00
	04.03.12.361.0005.2063	IMPLEMENT. MANUT.DE ESCOLA P/ ENSINO FUNDAMENTAL/	10.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04.05	Gastos Não Computados nos 25%	25.000,00
	04.05.12	Educação	25.000,00
	04.05.12.361	Ensino Fundamental	25.000,00
	04.05.12.361.0005	Escola Para Todos	25.000,00
	04.05.12.361.0005.2056	MERENDA ESCOLAR PNAE	22.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
	04.05.12.361.0005.2060	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	05	Secretaria Municipal de Saúde	4.684.000,00
	05.01	Fundo Municipal da Saúde	3.393.000,00
	05.01.10	Saúde	3.393.000,00
	05.01.10.301	Atenção Básica	3.383.000,00
	05.01.10.301.0006	Qualidade de Vida para todos	3.378.000,00
	05.01.10.301.0006.1014	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAI	50.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
	05.01.10.301.0006.2000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 1	6.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



## Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	05.01.10.301.0006.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROGRAMA MAIS MEDICOS	66.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00
	05.01.10.301.0006.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS	2.517.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
116	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	43.000,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
633	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
	05.01.10.301.0006.2017	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA	60.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	05.01.10.301.0006.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO	40.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	05.01.10.301.0006.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - INVERNO GAUCHO	5.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	05.01.10.301.0006.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PIM	72.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	05.01.10.301.0006.2054	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA	462.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
866	4490.92.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	05.01.10.301.0006.2062	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença	100.000,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023**

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
633	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00
	05.01.10.301.0106	Assistência à Saúde da População	5.000,00
	05.01.10.301.0106.4590	SIAS SUAS ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	05.01.10.305	Vigilância Epidemiológica	10.000,00
	05.01.10.305.0006	Qualidade de Vida para todos	10.000,00
	05.01.10.305.0006.1047	MANUTENÇÃO DO PÓLO ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA	10.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	05.02	Transferencias do Estado para Saude	754.000,00
	05.02.10	Saúde	754.000,00
	05.02.10.301	Atenção Básica	754.000,00
	05.02.10.301.0006	Qualidade de Vida para todos	752.000,00
	05.02.10.301.0006.2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO	140.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
	05.02.10.301.0006.2065	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFI	585.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	05.02.10.301.0006.2066	MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	20.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	05.02.10.301.0006.2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - ESTADO	5.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	05.02.10.301.0006.2068	MANU. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTADO	2.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	05.02.10.301.0106	Assistência à Saúde da População	2.000,00
	05.02.10.301.0106.2078	INCENTIVO A POLITICA DE PREVENÇÃO A DENGUE	2.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

## Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	05.03	Transferências da União Para Saúde	537.000,00
	05.03.10	Saúde	430.000,00
	05.03.10.301	Atenção Básica	430.000,00
	05.03.10.301.0006	Qualidade de Vida para todos	430.000,00
	05.03.10.301.0006.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BU	365.000,00
89	3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	350.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	05.03.10.301.0006.2070	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS	45.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	05.03.10.301.0006.2071	MANUTENÇÃO PROGRAMA PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
	05.03.10.301.0006.2073	MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	20.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	05.03.10.301.0106	Assistência à Saúde da População	0,00
	05.03.10.301.0106.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PANDEMIA COVID - 19	0,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	05.03.18	Gestão Ambiental	107.000,00
	05.03.18.542	Controle Ambiental	107.000,00
	05.03.18.542.0006	Qualidade de Vida para todos	107.000,00
	05.03.18.542.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	5.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	05.03.18.542.0006.1017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAI	40.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
	05.03.18.542.0006.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO	62.000,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023**

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	06	Secretaria Municipal Assistencia Social	1.008.000,00
	06.01	Secretaria de Municipal Assistencia Social	993.000,00
	06.01.08	Assistência Social	993.000,00
	06.01.08.241	Assistência ao Idoso	42.000,00
	06.01.08.241.0006	Qualidade de Vida para todos	42.000,00
	06.01.08.241.0006.2021	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	42.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
457	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	06.01.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00
	06.01.08.242.0006	Qualidade de Vida para todos	5.000,00
	06.01.08.242.0006.2022	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
457	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	06.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	88.000,00
	06.01.08.243.0107	Bem Estar Social da População	88.000,00
	06.01.08.243.0107.2052	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD	35.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
866	4490.92.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	06.01.08.243.0107.2053	MANUTENÇÃO FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV.	53.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	06.01.08.244	Assistência Comunitária	858.000,00
	06.01.08.244.0006	Qualidade de Vida para todos	803.000,00
	06.01.08.244.0006.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIA	594.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
116	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	43.000,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023**

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	06.01.08.244.0006.2019	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO	65.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
457	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
713	3393.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
	06.01.08.244.0006.2020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	144.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	06.01.08.244.0107	Bem Estar Social da População	55.000,00
	06.01.08.244.0107.2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF	55.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
866	4490.92.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	06.02	Fundo Municipal da Assistência Social	15.000,00
	06.02.08	Assistência Social	15.000,00
	06.02.08.244	Assistência Comunitária	15.000,00
	06.02.08.244.0107	Bem Estar Social da População	15.000,00
	06.02.08.244.0107.2075	MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS	15.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	07	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária	1.571.000,00
	07.01	Secretaria da Agricultura	1.571.000,00
	07.01.20	Agricultura	1.521.000,00
	07.01.20.182	Defesa Civil	35.000,00
	07.01.20.182.0109	Desenvolvimento do Setor Rural	35.000,00
	07.01.20.182.0109.2035	DEFESA CIVIL	35.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023**

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	07.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal	100.000,00
	07.01.20.601.0007	Desenvolvimento sustentável	100.000,00
	07.01.20.601.0007.1018	AQUISIÇÃO DE MÁQ. IMPLM. AGRÍCOLAS, VEÍC. E ACESS	100.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	07.01.20.606	Extensão Rural	1.366.000,00
	07.01.20.606.0007	Desenvolvimento sustentável	1.366.000,00
	07.01.20.606.0007.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA	150.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
	07.01.20.606.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU	850.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
116	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	43.000,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	07.01.20.606.0007.2026	INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	325.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	07.01.20.606.0007.2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES	41.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	07.01.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	20.000,00
	07.01.20.608.0109	Desenvolvimento do Setor Rural	20.000,00
	07.01.20.608.0109.1038	INCENTIVOS A PISCICULTURA	20.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00
	07.01.26	Transporte	50.000,00
	07.01.26.782	Transporte Rodoviário	50.000,00
	07.01.26.782.0110	Desenvolvimento Econômico do Município	50.000,00
	07.01.26.782.0110.1045	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO	50.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
633	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	08	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	4.301.000,00
	08.01	Secretaria de Obras	4.301.000,00
	08.01.15	Urbanismo	50.000,00

## Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	08.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00
	08.01.15.451.0112	Infra Estrutura	50.000,00
	08.01.15.451.0112.2074	CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUN	50.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00
	08.01.26	Transporte	4.251.000,00
	08.01.26.451	Infra-Estrutura Urbana	1.026.000,00
	08.01.26.451.0008	Infra Estrutura Municipal	1.026.000,00
	08.01.26.451.0008.1060	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS VICINAIS	1.026.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
	08.01.26.452	Serviços Urbanos	85.000,00
	08.01.26.452.0008	Infra Estrutura Municipal	85.000,00
	08.01.26.452.0008.2029	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
	08.01.26.605	Abastecimento	550.000,00
	08.01.26.605.0008	Infra Estrutura Municipal	550.000,00
	08.01.26.605.0008.2030	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	550.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	08.01.26.752	Energia Elétrica	65.000,00
	08.01.26.752.0008	Infra Estrutura Municipal	65.000,00
	08.01.26.752.0008.1031	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
	08.01.26.752.0008.1032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	08.01.26.782	Transporte Rodoviário	2.525.000,00
	08.01.26.782.0008	Infra Estrutura Municipal	2.505.000,00
	08.01.26.782.0008.1025	AQUIS. DE MÁQ., EQUIP. VEÍCULOS E ACESS. P/ SECRET	10.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08.01.26.782.0008.1026	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	250.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
	08.01.26.782.0008.1028	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONT	70.000,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023**

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
	08.01.26.782.0008.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL	1.500.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
116	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	43.000,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	08.01.26.782.0008.2028	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS	675.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
	08.01.26.782.0107	Bem Estar Social da População	20.000,00
	08.01.26.782.0107.1053	CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DE PARADAS DE O	20.000,00
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
808	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	09	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.	155.000,00
	09.01	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo	155.000,00
	09.01.04	Administração	155.000,00
	09.01.04.122	Administração Geral	155.000,00
	09.01.04.122.0110	Desenvolvimento Econômico do Município	155.000,00
	09.01.04.122.0110.3001	Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo	155.000,00
88	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
116	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	43.000,00
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
466	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
816	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10	Reserva de Contingência	250.000,00
	10.01	Reserva de Contingência	250.000,00
	10.01.99	Reserva de Contingência	250.000,00
	10.01.99.999	Reserva de Contingência	250.000,00
	10.01.99.999.0999	Reserva de Contingência	250.000,00
	10.01.99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00
1375	9999.99.99.01.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	250.000,00
			<b>Valor Total Orçado: 21.530.000,00</b>



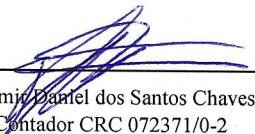
**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2023**

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
----------	------------------	--------------------	--------------

SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS, 13 de dezembro de 2022



ANTONIO R. FERREIRA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL



Volmir Daniel dos Santos Chaves  
Contador CRC 072371/0-2