

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA			CONAM
	PROJETO DE LEI			
	ORCAMENTO PROGRAMA 2023			
14/10/2022	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE			Pagina 1
ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO			23.620.000,00
UNIDADE	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO			235.000,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA			
FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	PROGRAMA TOTAL
04 ADMINISTRACAO	235.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 235.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
04.122	7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	F	235.000,00				
	7001.2082	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		235.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	155.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	70.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	10.000,00

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA							
CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES	225.000,00	155.000,00		70.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00				10.000,00		
TOTAL	235.000,00	155.000,00		70.000,00	10.000,00		

FONTES (FT):							
01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				

CN - SIFPM		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		ORCAMENTO PROGRAMA 2023			
14/10/2022		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	2
ORGAO	02.00.00	EXECUTIVO		23.620.000,00	
UNIDADE	02.02.00	ADMINISTRACAO		3.364.000,00	

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA					
FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	3.363.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	3.363.000,00	7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.113.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.000,00	9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	250.000,00
				9002 SERVICO DA DIVIDA	1.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E AÇAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		3.113.000,00				
04.122	7001.0001	AMORTIZACAO DE PRECATORIOS	F	400.000,00				
04.122	7001.2038	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	2.623.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	400.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	1.105.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	1.468.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	50.000,00
04.122	7001.2177	DESPESAS SUBORDINADAS AO REGIME DE ADIANTAMENTO	F	40.000,00				
04.122	7001.2178	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	F	50.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	40.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	50.000,00
	9001	CONTRIBUICOES A UNIAO		250.000,00				
04.122	9001.0009	PASEP	F	250.000,00				
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	250.000,00
	9002	SERVICO DA DIVIDA		1.000,00				
28.843	9002.0005	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONFESSADA	F	1.000,00				
					4.6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	90	1	1.000,00

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA							
CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES	3.313.000,00	1.505.000,00		1.808.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00				50.000,00		1.000,00
TOTAL	3.364.000,00	1.505.000,00		1.808.000,00	50.000,00		1.000,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		ORCAMENTO PROGRAMA 2023			
14/10/2022		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	3
ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO				23.620.000,00
UNIDADE	02.04.00 EDUCACAO				8.491.200,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA					
FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.920.000,00
12 EDUCACAO	8.481.200,00	361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.228.700,00	2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	2.242.500,00
		364 ENSINO SUPERIOR	5.000,00	2004 ENSINO SUPERIOR	5.000,00
		365 EDUCACAO INFANTIL	2.242.500,00	2005 MERENDA ESCOLAR	749.200,00
		366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	2007 VALORIZACAO DO MAGISTERIO	2.039.500,00
				2008 TRANSPORTES DE ALUNOS	1.525.000,00
				4001 PROTECAO SOCIAL BASICA	10.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		1.920.000,00				
12.361	2001.1070	CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS	F	150.000,00				
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	50.000,00
12.361	2001.2089	APOIO A ENTIDADE PRIVADA E FILANTROPICA DE EDUCACA O ESPECIAL	F	15.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	5	100.000,00
12.361	2001.2299	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	1.750.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	15.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	430.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	750.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	30.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	2	165.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	345.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	5	30.000,00
12.366	2001.2087	FUNCIONAMNETO DO ENSINO P/ JOVEM E ADULTO	F	5.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	5.000,00
	2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE		2.242.500,00				
12.365	2002.2125	FUNCIONAMENTO DA PRE ESCOLA	F	600.000,00				
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	130.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	150.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	2	290.000,00
12.365	2002.2126	FUNCIONAMENTO DA CRECHE	F	1.642.500,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	30.000,00



						3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	812.000,00
						3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	260.000,00
						3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	2	540.500,00
						3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	30.000,00
	2004	ENSINO SUPERIOR			5.000,00				
12.364	2004.2095	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS DE ENSINO SUPERIOR	F		5.000,00				
	2005	MERENDA ESCOLAR			749.200,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	5.000,00
12.361	2005.2020	MERENDA ESCOLAR	F		749.200,00				
	2007	VALORIZACAO DO MAGISTERIO			2.039.500,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	280.000,00
12.361	2007.2309	FUNDEB 70% - MAGISTERIO	F		1.554.500,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	260.000,00
12.361	2007.2310	FUNDEB 30% - OUTROS	F		485.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	30.300,00
	2008	TRANSPORTES DE ALUNOS			1.525.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	178.900,00
12.361	2008.2301	TRANSPORTE DE ALUNOS	F		1.525.000,00				
	4001	PROTECAO SOCIAL BASICA			10.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	2	1.554.500,00
08.243	4001.2022	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA / ADOLESC.	S		10.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	2	485.000,00
						3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	972.000,00
						3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	383.000,00
						3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	170.000,00
						3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	10.000,00

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA

CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES	8.281.200,00	4.687.000,00		3.594.200,00			
DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00				210.000,00		
TOTAL	8.491.200,00	4.687.000,00		3.594.200,00	210.000,00		

FONTES (FT):

01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		ORCAMENTO PROGRAMA 2023			
14/10/2022		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	5
ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO			23.620.000,00	
UNIDADE	02.05.00 SAUDE			6.638.000,00	

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA					
FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
10 SAUDE	6.638.000,00	301 ATENCAO BASICA	5.764.000,00	1001 ATENCAO BASICA	5.764.000,00
		302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	420.000,00	1002 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	420.000,00
		303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	280.000,00	1003 VIGILANCIA EM SAUDE	174.000,00
		304 VIGILANCIA SANITARIA	139.000,00	1004 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	280.000,00
		305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	35.000,00		

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	1001	ATENCAO BASICA		5.764.000,00				
10.301	1001.1070	CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS	S	55.000,00				
10.301	1001.2096	ATENDIMENTO BUCAL	S	93.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	55.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	51.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	15.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	27.000,00
10.301	1001.2097	ATENDIMENTO DE CLINICAS BASICA NO POSTO DE SAUDE	S	5.420.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	2.335.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	2.000.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	20.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	145.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	2	35.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5	250.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	590.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	5	45.000,00
10.301	1001.2098	VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIO	S	196.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	46.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	30.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5	120.000,00
	1002	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA		420.000,00				
10.302	1002.2100	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR	S	420.000,00				
	1003	VIGILANCIA EM SAUDE		174.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	420.000,00

10.304	1003.2187	VIGILANCIA SANITARIA	S	139.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	88.500,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	10.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5	30.500,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	10.000,00
10.305	1003.2104	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRAN SMITIVEIS POR VETORES E ZOONOSSES	S	35.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	25.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5	10.000,00
	1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		280.000,00				
10.303	1004.2105	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTO	S	280.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	250.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	30.000,00

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA							
CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES	6.483.000,00	2.956.000,00		3.527.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00				155.000,00		
TOTAL	6.638.000,00	2.956.000,00		3.527.000,00	155.000,00		
FONTES (FT):							
01 - TESOURO		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		07 - OPERACOES DE CREDITO		09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		ORCAMENTO PROGRAMA 2023			
14/10/2022		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	7
ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO			23.620.000,00	
UNIDADE	02.06.00 URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS			2.260.000,00	

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA					
FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
15 URBANISMO	2.240.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	180.000,00	5001 CIDADE BONITA	570.000,00
16 HABITACAO	10.000,00	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	945.000,00	5002 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	10.000,00
17 SANEAMENTO	10.000,00	452 SERVICOS URBANOS	1.115.000,00	5003 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN	765.000,00
		482 HABITACAO URBANA	10.000,00	5004 CIDADE LIMPA	710.000,00
		512 SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	5006 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO	15.000,00
				5007 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	190.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	5001	CIDADE BONITA		570.000,00				
15.451	5001.1076	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	F	180.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	180.000,00
15.452	5001.2129	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	F	165.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	165.000,00
15.452	5001.2132	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	F	225.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	160.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	65.000,00
	5002	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		10.000,00				
16.482	5002.1094	INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO DE CONJ. HABITACIONAIS	F	10.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	10.000,00
	5003	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN		765.000,00				
15.451	5003.1093	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	F	65.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	65.000,00
15.451	5003.2142	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	F	700.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	165.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	200.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	85.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	20.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	230.000,00
	5004	CIDADE LIMPA		710.000,00				



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA

PROJETO DE LEI

ORCAMENTO PROGRAMA 2023

14/10/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE

Pagina 8

15.452	5004.2106	RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR	F	30.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	30.000,00
15.452	5004.2166	LIMPEZA PUBLICA	F	680.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	600.000,00
	5006	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO		15.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	80.000,00
15.452	5006.2157	CONSERVACAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAL	F	15.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	15.000,00
	5007	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA		190.000,00				
15.122	5007.2173	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	F	180.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	180.000,00
17.512	5007.2081	SANEAMENTO BASICO	F	10.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	10.000,00

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA

CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES	1.855.000,00	765.000,00		1.090.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	405.000,00				405.000,00		
TOTAL	2.260.000,00	765.000,00		1.090.000,00	405.000,00		

FONTES (FT):

01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO	23.620.000,00
UNIDADE	02.08.00 ESPORTE, TURISMO E LAZER	510.000,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA

FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
23 COMERCIO E SERVICOS	10.000,00	695 TURISMO	10.000,00	3001 ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA	500.000,00
27 DESPORTO E LAZER	500.000,00	812 DESPORTO COMUNITARIO	500.000,00	6002 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	10.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E AÇÃO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMAÇÃO							
27.812	3001	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA		500.000,00				
	3001.1079	OBRAS DESPORTIVAS	F	55.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	55.000,00
27.812	3001.2049	MANUT. ESPORTE LAZER RECREAÇÃO	F	445.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	165.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	260.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	20.000,00
	6002	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		10.000,00				
23.695	6002.2122	MANUTENÇÃO DO TURISMO	F	10.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	10.000,00

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA

CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	435.000,00 75.000,00	165.000,00		270.000,00	75.000,00		
TOTAL	510.000,00	165.000,00		270.000,00	75.000,00		

FONTES (FT):

01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO	23.620.000,00
UNIDADE	02.09.00 CULTURA	290.000,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA							
FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
13	CULTURA	290.000,00	122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	3002	DIFUSAO CULTURAL
			392	DIFUSAO CULTURAL	230.000,00		

CATEGORIA		PROGRAMA E AÇÃO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMAÇÃO							
13.122	3002	DIFUSÃO CULTURAL		290.000,00				
	3002.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	F	60.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90 90	1 1	20.000,00 40.000,00
13.392	3002.2153	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	F	230.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	230.000,00

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA							
CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	290.000,00	20.000,00		270.000,00			
TOTAL	290.000,00	20.000,00		270.000,00			

FONTES (FT):

01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	08 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		ORCAMENTO PROGRAMA 2023			
14/10/2022		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	11
ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO				23.620.000,00
UNIDADE	02.10.00 ASSISTENCIA SOCIAL				216.800,00

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA					
FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
02 JUDICIARIA	10.000,00	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	4001 PROTECAO SOCIAL BASICA	1.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	126.800,00	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	126.800,00	4002 ATENCAO AO IDOSO	10.000,00
11 TRABALHO	80.000,00	333 EMPREGABILIDADE	80.000,00	4004 ATENCAO AO TRABALHADOR	80.000,00
				4005 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	125.800,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
08.244	4001	PROTECAO SOCIAL BASICA	S	1.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	1.000,00
	4001.1070	CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS		1.000,00				
02.241	4002	ATENCAO AO IDOSO	F	10.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	10.000,00
	4002.2165	APOIO E ATENDIMENTO AO IDOSO		10.000,00				
11.333	4004	ATENCAO AO TRABALHADOR	F	80.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	80.000,00
	4004.2305	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHADOR E AUXILIO DES EMPREGO		80.000,00				
08.244	4005	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	S	125.800,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	125.800,00
	4005.2139	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE		125.800,00				

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA							
CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES	215.800,00			215.800,00			
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00				1.000,00		
TOTAL	216.800,00			215.800,00	1.000,00		

FONTES (FT):							
01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		ORCAMENTO PROGRAMA 2023			
14/10/2022		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	12
ORGAO	02.00.00 EXECUTIVO			23.620.000,00	
UNIDADE	02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			985.000,00	

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA					
FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL	985.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	375.000,00	4001 PROTECAO SOCIAL BASICA	518.000,00
		241 ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	4003 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	467.000,00
		243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	110.000,00		
		244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	490.000,00		

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	4001	PROTECAO SOCIAL BASICA		518.000,00				
08.241	4001.2121	PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	S	10.000,00				
08.243	4001.2112	PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA E AO ADOLESCENTE	S	110.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	10.000,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	30.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	40.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3	40.000,00
08.244	4001.2308	PROTECAO SOCIAL BASICA	S	398.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	1.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	50.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	37.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	25.500,00
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5	75.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5	204.500,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	5	5.000,00
	4003	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		467.000,00				
08.122	4003.2118	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	S	365.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	210.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	95.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	60.000,00
08.122	4003.2177	DESPESAS SUBORDINADAS AO REGIME DE ADIANTAMENTO	S	10.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	10.000,00
08.244	4003.2023	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	S	10.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	10.000,00
08.244	4003.2138	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	S	82.000,00				

ORCAMENTO PROGRAMA 2023

Página 13

					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	75.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	7.000,00

CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESpesas Correntes	883.000,00	391.000,00		492.000,00			
Despesas de Capital	102.000,00				102.000,00		
TOTAL	985.000,00	391.000,00		492.000,00	102.000,00		

01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	08 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
09 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		10 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
11 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

CN - SIFPM		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		ORCAMENTO PROGRAMA 2023			
14/10/2022		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR UNIDADE		Pagina	14
ORGAO	02.00.00	EXECUTIVO		23.620.000,00	
UNIDADE	02.14.00	AGRICULTURA		630.000,00	

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA					
FUNCAO		TOTAL	SUBFUNCAO		TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	35.000,00	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	35.000,00
20	AGRICULTURA	235.000,00	606	EXTENSAO RURAL	235.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	10.000,00	691	PROMOCAO COMERCIAL	10.000,00
26	TRANSPORTE	350.000,00	782	TRANSPORTE RODOVIARIO	350.000,00
			PROGRAMA		TOTAL
			6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO		585.000,00
			6003 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL		10.000,00
			6004 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE		35.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO		585.000,00				
20.606	6001.2174	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	F	235.000,00				
					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	60.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	95.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	60.000,00
26.782	6001.2172	CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	F	350.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	20.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	340.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2	10.000,00
	6003	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL		10.000,00				
23.691	6003.1193	IMPLANTACAO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO.	F	10.000,00				
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	10.000,00
	6004	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE		35.000,00				
18.541	6004.2080	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	F	35.000,00				
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	30.000,00
					4.4 INVESTIMENTOS	90	1	5.000,00

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA							
CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES	555.000,00	60.000,00		495.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00				75.000,00		
TOTAL	630.000,00	60.000,00		495.000,00	75.000,00		

ORGAO	90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00
UNIDADE	90.01.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00

FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	999 RESERVA DE CONTINTENCIA	350.000,00	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
99.999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	350.000,00	9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA	99	1	350.000,00
	9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00				

CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00						
TOTAL	350.000,00						

FONTES (FT):

01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA			
FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	PROGRAMA
01 LEGISLATIVA	1.000.000,00	031 ACAO LEGISLATIVA	1.000.000,00

CATEGORIA		PROGRAMA E ACAO	ESF	VALOR	GRUPO DE DESPESA	MD	FT	VALOR
FUNCIONAL	PROGRAMACAO							
	7005	PROCESSO LEGISLATIVO		1.000.000,00				
01.031	7005.1001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	F	50.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	50.000,00
01.031	7005.1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE	F	60.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	90	1	60.000,00
01.031	7005.2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	F	285.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	250.000,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	35.000,00
01.031	7005.2002	SECRETARIA DA CAMARA	F	605.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1	464.500,00
					3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1	140.500,00

CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA							
CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPESAS CORRENTES	890.000,00	714.500,00		175.500,00			
DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00				110.000,00		
TOTAL	1.000.000,00	714.500,00		175.500,00	110.000,00		

FONTES (FT):

01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES