

LEI ORDINÁRIA Nº 785/2022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de **AUGUSTINÓPOLIS**, para o exercício financeiro de 2023.

O Prefeito Municipal de **AUGUSTINÓPOLIS**, **ESTADO DO TOCANTINS**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

**TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA**

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de **AUGUSTINÓPOLIS**, **ESTADO DO TOCANTINS**, para o exercício financeiro de 2023, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 73.622.477,74 (setenta e três milhões, seiscentos e vinte e dois mil e quatrocentos e setenta e sete reais, setenta e quatro centavos).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte

TÍTULOS	TOTAL
Receitas Correntes	66.488.270,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.689.000,00



Contribuições	370.500,00
Receita Patrimonial	374.112,50
Transferências Correntes	58.047.157,74
Outras Receitas Correntes	7.500,00
SUB-TOTAL	66.488.270,24

Receitas de Capital	11.836.842,50
Operações de Crédito	2.000.000,00
Transferências de Capital	9.836.842,50
SUB-TOTAL	11.836.842,50

Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-4.702.635,00
SUB-TOTAL	-4.702.635,00

TOTAL GERAL	73.622.477,74
--------------------	----------------------

I - Receitas por unidade gestora:

TÍTULOS	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS	45.503.215,00
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUGUSTINÓPOLIS	9.450.766,20
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUGUSTINÓPOLIS	421.630,29
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS	17.653.603,75
6 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE AUGUSTINÓPOLIS	553.000,00
7 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AUGUSTINÓPOLIS	40.262,50
TOTAL GERAL	73.622.477,74

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 73.622.477,74 (setenta e três milhões, seiscentos e vinte e dois mil e quatrocentos e setenta e sete reais, setenta e quatro centavos) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 54.153.446,65;

II - orçamento da seguridade social em R\$ 19.469.031,09.

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:



I - por unidade gestora:

DISCRIMINAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS			
GABINETE DO PREFEITO	1.297.852,91	0,00	1.297.852,91
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO	2.440.403,67	2.033.850,00	4.474.253,67
-			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	1.895.119,23	16.033,19	1.911.152,42
SEC. MUN. AGRICULTURA PROD.	983.509,11	692.841,78	1.676.350,89
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	701.214,39	110.500,00	811.714,39
SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS	4.740.928,73	11.643.316,78	16.384.245,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	597.026,22	521.670,72	1.118.696,94
-			
SEC. MUN. DE PLAN PROJETOS, INDÚSTRIA E	329.952,39	0,00	329.952,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRA	824.794,49	91.800,03	916.594,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.265,64	0,00	310.265,64
TOTAL UNIDADE GESTORA	14.121.066,78	15.110.012,50	29.231.079,28
2 -			
CÂMARA MUNICIPAL	2.348.449,39	0,00	2.348.449,39
TOTAL UNIDADE GESTORA	2.348.449,39	0,00	2.348.449,39
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUGUSTINÓPOLIS			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	16.380.696,70	16.380.696,70
TOTAL UNIDADE GESTORA	0,00	16.380.696,70	16.380.696,70
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUGUSTINÓPOLIS			
FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.463.263,88	355.267,79	1.818.531,67
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.463.263,88	355.267,79	1.818.531,67
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	253.977,43	3.280.051,09	3.534.028,52
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.503.603,75	16.503.603,75
TOTAL UNIDADE GESTORA	253.977,43	19.783.654,84	20.037.632,27
6 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE AUGUSTINÓPOLIS			
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	2.616.498,35	955.000,00	3.571.498,35
TOTAL UNIDADE GESTORA	2.616.498,35	955.000,00	3.571.498,35
7 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AUGUSTINÓPOLIS			
FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	234.590,08	0,00	234.590,08
TOTAL UNIDADE GESTORA	234.590,08	0,00	234.590,08
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	21.037.845,91	52.584.631,83	73.622.477,74

II - por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	2.348.449,39	0,00	2.348.449,39
GABINETE DO PREFEITO	1.297.852,91	0,00	1.297.852,91
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO -	4.237.981,19	236.272,48	4.474.253,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	1.009.623,46	901.528,96	1.911.152,42
SEC. MUN. AGRICULTURA PROD. DESENVOLVIMENTO	1.676.350,89	0,00	1.676.350,89
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	811.714,39	0,00	811.714,39
SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS	16.384.245,51	0,00	16.384.245,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO -	1.118.696,94	0,00	1.118.696,94
SEC. MUN. DE PLAN PROJETOS, INDÚSTRIA E	329.952,39	0,00	329.952,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN	916.594,52	0,00	916.594,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.265,64	0,00	310.265,64
FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	102.588,80	1.715.942,87	1.818.531,67



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	16.380.696,70	16.380.696,70
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	3.571.498,35	0,00	3.571.498,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.037.632,27	0,00	20.037.632,27
FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	234.590,08	234.590,08
TOTAL GERAL	54.153.446,65	19.469.031,09	73.622.477,74

III - por funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Legislativa	2.348.449,39	0,00	2.348.449,39
Administração	6.786.899,59	0,00	6.786.899,59
Segurança Pública	18.500,00	0,00	18.500,00
Assistência Social	0,00	2.186.805,43	2.186.805,43
Previdência Social	0,00	901.528,96	901.528,96
Saúde	0,00	16.380.696,70	16.380.696,70
Educação	20.037.632,27	0,00	20.037.632,27
Cultura	1.082.240,68	0,00	1.082.240,68
Urbanismo	11.126.910,21	0,00	11.126.910,21
Habitação	187.879,43	0,00	187.879,43
Saneamento	484.048,07	0,00	484.048,07
Gestão Ambiental	2.476.713,58	0,00	2.476.713,58
Ciência e Tecnologia	5.500,00	0,00	5.500,00
Agricultura	1.676.350,89	0,00	1.676.350,89
Comércio e Serviços	36.456,26	0,00	36.456,26
Comunicações	95.929,69	0,00	95.929,69
Transporte	6.701.139,94	0,00	6.701.139,94
Desporto e Lazer	778.531,01	0,00	778.531,01
Reservas	310.265,64	0,00	310.265,64
TOTAL GERAL	54.153.446,65	19.469.031,09	73.622.477,74

IV - fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
10 - RES. DE IMPOSTOS	21.037.845,91
20 - MDE	2.141.551,09
30 - FUNDEB 70%	14.602.721,50
39 - FUNDEB 30%	1.890.882,25
40 - ASPS	6.935.530,50
80 - CIDE	53.150,00
102 - Transf. Especial União - Emendas Individuais	262.500,00
123 - ILUM. PÚBLICA	372.000,00
200 - QSE - SAL. EDUC	223.500,00
201 - FNDE - PDDE	90.500,00
202 - FNDE - PNAE	200.700,00
203 - FNDE - PNATE	75.300,00
298 - CONV. EDUCAÇÃO	558.500,00
400 - BL. INVEST. - FNS	1.152.830,00
401 - BL. CUSTEIO-FNS	6.996.736,20
440 - Transf. SUS - Estado	1.245.600,00
600 - OPERAÇÃO DE CREDITO	2.000.000,00
700 - TRANSF. FNAS	329.617,79
750 - TRANSF. EST. FMAS	54.000,00
2000 - CONV. FEDERAIS	12.489.012,50
3000 - CONV. ESTADUAIS	860.000,00
1602777 - Bloco de Custeio - SUS Ação União 21C0 - COVID19	50.000,00
TOTAL	73.622.477,74

CAPÍTULO III



DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal;

d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e sub-elementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida;

e) A abrir crédito especial através de decreto executivo, utilizando, como recursos, a anulação de dotações do próprio orçamento, excesso de arrecadação, ou arrecadação por meio de convênios, contratos de repasse entre outros não previstos nesta Lei, tendo como limite o mesmo percentual na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Augustinópolis/TO, 30 de dezembro de 2022.


Antônio Cayres de Almeida
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)

Orçamento 2023

FONTES	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		66.488.270,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.689.000,00	
Contribuições	370.500,00	
Receita Patrimonial	374.112,50	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	58.047.157,74	
Outras Receitas Correntes	7.500,00	
Receitas de Capital		11.836.842,50
Operações de Crédito	2.000.000,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	9.836.842,50	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias		0,00
Contribuições Intraorçamentárias	0,00	
Receitas de Capital - Intraorçamentárias		0,00
Alienação de Bens	0,00	
Deduções de Impostos - Fundeb	0,00	0,00
Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-4.702.635,00	-4.702.635,00
TOTAL		73.622.477,74

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa	2.348.449,39
TOTAL	2.348.449,39

GABINETE DO PREFEITO

Administração	1.207.352,91
Comunicações	90.500,00
TOTAL	1.297.852,91

SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE

Administração	4.171.051,50
Segurança Pública	18.500,00
Assistência Social	236.272,48
Habitação	37.500,00
Ciência e Tecnologia	5.500,00
Comunicações	5.429,69
TOTAL	4.474.253,67

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

Administração	1.009.623,46
Previdência Social	901.528,96
TOTAL	1.911.152,42

SEC. MUN. AGRICULTURA PROD. DESENVOLVIMENTO RURAL

Agricultura	1.676.350,89
TOTAL	1.676.350,89

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Administração	33.183,38
Desporto e Lazer	778.531,01
TOTAL	811.714,39

SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP

Urbanismo	9.876.191,37
Habitação	83.526,58
Saneamento	304.263,30

Transporte	6.120.264,26
TOTAL	16.384.245,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT	
Cultura	1.082.240,68
Comércio e Serviços	36.456,26
TOTAL	1.118.696,94
SEC. MUN. DE PLAN. PROJETOS, INDUSTRIA E COMERCIO	
Administração	329.952,39
TOTAL	329.952,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN	
Urbanismo	335.718,84
Transporte	580.875,68
TOTAL	916.594,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Reservas	310.265,64
TOTAL	310.265,64
FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Administração	35.735,95
Assistência Social	1.715.942,87
Habitação	66.852,85
TOTAL	1.818.531,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Saúde	16.380.696,70
TOTAL	16.380.696,70
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	
Urbanismo	915.000,00
Saneamento	179.784,77
Gestão Ambiental	2.476.713,58
TOTAL	3.571.498,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Educação	3.534.028,52
TOTAL	3.534.028,52
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Educação	16.503.603,75
TOTAL	16.503.603,75
FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Assistência Social	234.590,08
TOTAL	234.590,08
TOTAL GERAL	73.622.477,74

FUNÇÕES	VALOR
Legislativa	2.348.449,39
Administração	6.786.899,59
Segurança Pública	18.500,00
Assistência Social	2.186.805,43
Previdência Social	901.528,96
Saúde	16.380.696,70
Educação	20.037.632,27
Cultura	1.082.240,68
Urbanismo	11.126.910,21
Habitação	187.879,43
Saneamento	484.048,07
Gestão Ambiental	2.476.713,58
Ciência e Tecnologia	5.500,00
Agricultura	1.676.350,89
Comércio e Serviços	36.456,26
Comunicações	95.929,69
Transporte	6.701.139,94
Desporto e Lazer	778.531,01
Reservas	310.265,64



ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

Unidade Gestora: TODAS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 01 - Lei Nº 4.320-64

RECEITAS	
1.0 - RECEITAS CORRENTES	66.488.270,24
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.689.000,00
1.2 - Contribuições	370.500,00
1.3 - Receita Patrimonial	374.112,50
1.7 - Transferências Correntes	58.047.157,74
1.9 - Outras Receitas Correntes	7.500,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL	11.836.842,50
2.1 - Operações de Crédito	2.000.000,00
2.2 - Alienação de Bens	0,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	9.836.842,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
REDUTORA	-4.702.635,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 73.622.477,74

DESPESAS	
3.0 - DESPESAS CORRENTES	52.828.288,38
3.1 - Pessoal E Encargos Sociais	28.268.606,98
3.2 - Juros E Encargos Da Divida	28.596,94
3.3 - Outras Despesas Correntes	24.531.084,46
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL	20.483.923,72
4.4 - Investimentos	20.088.148,05
4.5 - Inversoes Financeiras	775,67
4.6 - Amortizacao Da Divida	395.000,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.265,64
TOTAL DA DESPESAS	R\$ 73.622.477,74

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	66.488.270,24	DESPESAS CORRENTES	52.828.288,38
RECEITAS DE CAPITAL	11.836.842,50	DESPESAS DE CAPITAL	20.483.923,72
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.702.635,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	310.265,64

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 047.445.601-30

LAÉRCIO DA SILVA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 818.029.271-15

AMAURILIO CANDIDO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-TO Nº 2.615/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: TODAS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	61.785.635,24
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00	0,00	7.689.000,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos			0,00	0,00	7.405.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio			0,00	5.205.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Itr			4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados			4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Principal Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal			4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.99.00.00	Principal Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	17000000000000	101	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.99.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	15000000000000	101	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.99.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	15000000000000	101	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.99.00	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	15000000000000	101	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços			0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços			1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza			1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal			1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.99.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	15000000000000	101	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas			0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia			0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços	15000000000000	101	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15000000000000	101	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.99.01.00	Demais Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	15000000000000	101	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: TODAS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	15000000000000	101	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			0,00	0,00	0,00	370.500,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			0,00	0,00	370.500,00	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			0,00	370.500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000000000	101	370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	374.112,50	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			0,00	0,00	374.112,50	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			0,00	374.112,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			374.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			374.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados			85.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depositos não Vinculados - Executivo	15000000000000	101	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Demais Remuneração de Depositos não Vinculados			262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Não Vinc. - Fundo da Criança e adolescente	15000000000000	101	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados			288.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Educação			115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Manutenção e Desenv do Ensino - Mde	15000000000000	101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Fundeb	15400000000000	101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Salário-Educação	15500000000000	101	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.04	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - FNDE - PDDE	15510000000000	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.05	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - FNDE - PNAE	15520000000000	101	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.06	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - FNDE - PNATE	15530000000000	101	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saúde			61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	Remuneração de Depositos Vinculados Saúde - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Asps	15000000000000	101	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02	Remuneração de Depositos Vinculados Saúde - SUS - Bloco de Custeio	16000000000000	101	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.03	Remuneração de Depositos Vinculados Saúde - SUS - Bloco Investimentos	16010000000000	101	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Cide	17500000000000	101	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00	Remuneração de Depositos Bancarios - FNAS			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.01	Remuneração de Depositos Bancarios - FNAS	16600000000000	101	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Serviço de Iluminação Pública	17510000000000	101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Convênios			104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.01	Remuneração de Depositos - Convênios Com a Área da Educação	15700000000000	101	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: TODAS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.3.2.1.01.0.1.02.12.04	Remuneração de Depósitos - Convênios com a Admin Direta da União	17000000000000	101	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.05	Remuneração de Depósitos - Convênios com a Admin Direta do Estado	17010000000000	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.05	Remuneração de Depósitos - Convênios com a Admin Direta do Estado	17010000000000	101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	Rec. de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vincul - Farm. Básica - Estadual	16210000000000	101	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.05	Rec. de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vincul - Saúde Mental	16210000000000	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			0,00	0,00	0,00	53.344.522,74	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			0,00	0,00	30.771.238,99	0,00	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			0,00	21.740.885,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			21.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal			19.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal			19.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000000000	101	23.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000000000	105	-3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias			2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal			2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	15000000000000	101	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR			885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000000000	101	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000000000	105	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15000000000000	101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	7.019.736,20	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio			7.019.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			4.092.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal			4.092.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	16000000000000	101	1.422.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	16000000000000	101	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	16000000000000	101	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: TODAS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Incentivo Para Ações Estratégicas	16000000000000	101	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			2.927.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal			2.927.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	Transf. de Recusos do SUS-Covid - 19	16020000000777	101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.00.00	Demais Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS			2.877.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.01.00	Incremento do Piso da Atenção Básica	16000000000000	101	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.02.00	Atenção à Saúde da População P/ Procedimentos no MAC	16000000000000	101	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.04.00	Incentivo Fin. Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	16000000000000	101	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.05.00	Assistência Financeira P/ Agentes de Combate às Endemias	16000000000000	101	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.06.00	Incentivo Financeiro Para de Ações de Vigilância Sanitária	16000000000000	101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.07.00	Incentivo Financeiro Para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	16000000000000	101	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.08.00	Prom. Assist. Farm. e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	16000000000000	101	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.09.00	Educação e Formação em Saúde	16000000000000	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.99.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000000000	101	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.99.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal	15510000000000	101	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.99.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal	15520000000000	101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte do Escolar – PNATE			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.99.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal	15530000000000	101	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			0,00	325.617,79	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			325.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			325.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	Demais Transferencias FNAS			325.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	16600000000000	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.02.00	Piso de Transição de Media Complexidade	16600000000000	101	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.03.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	16600000000000	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: TODAS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.6.50.0.1.99.04.00	Piso Básico Fixo	16600000000000	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.05.00	Apoio Financeiro ao Bloco Da Proteção Social Básica	16600000000000	101	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.06.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	16600000000000	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.07.00	Apoio Financeiro ao Bloco Gestão do SUAS	16600000000000	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.08.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	16600000000000	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.09.00	Programa Primeira Infância no SUAS	16600000000000	101	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.10.00	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado	16600000000000	101	5.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.99.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15700000000000	101	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.11.00.00	Transf. da União - ADO PLP 133/2020 Compesação da União	15000000000000	101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	0,00	6.139.680,00	0,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			0,00	4.842.680,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			3.758.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			3.758.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000000000	101	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000000000	105	-741.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			1.021.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			1.021.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000000000	101	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000000000	105	-178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000000000	101	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000000000	105	-2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.99.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17500000000000	101	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	1.243.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			1.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Prog. Farmacia Basica	16210000000000	101	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Prog. Saude Mental - Estadual	16210000000000	101	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: TODAS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Demais Transferência do Estado SUS - Fundo a Fundo			1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.01.00	Transferência do Estado-Fundo a Fundo-COVID-19	16210000000000	101	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.02.00	Transferencia Estado Manutenção UPA	16210000000000	101	955.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social - Principal			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.99.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas)	16610000000000	101	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.2.99.0.1.02.00.00	Transferências de Convênios Vinculados À Assistência Social	15000000000000	101	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			0,00	0,00	16.393.603,75	0,00	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			0,00	16.393.603,75	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			16.393.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal			16.393.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	15400000000000	101	16.393.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	15000000000000	101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	15000000000000	101	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	11.836.842,50
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	17540000000000	101	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	9.836.842,50	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades			0,00	0,00	8.997.342,50	0,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	1.120.830,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde			1.120.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: TODAS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica			1.120.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Capital - SUS - Investimento - Atenção Básica - Principal			1.120.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.99.00.00	Transferências de Capital - SUS - Investimento - Atenção Básica - Principal			1.120.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.99.01.00	Transf. de Capital - SUS - Construção e Ampliação de Unidades de Saúde	16010000000000	101	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.99.02.00	Transf. de Capital - SUS - Aquisição de Veículos	16010000000000	101	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.99.03.00	Transf. de Capital - SUS - Aquisição de Equipamentos P/ Atenção Básica	16010000000000	101	333.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			0,00	7.614.012,50	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte			2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal			2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO -Const. de Meio-Fios, Passarelas e Sarjetas	17000000000000	101	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.04.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Aquisição de Máquinas e Caminhões	17000000000000	101	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.05.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção do Terminal Rodoviário	17000000000000	101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.06.00.00	Transf. Convênio União - Recuperação de Estradas Vicinais	17000000000000	101	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			5.254.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			5.254.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00	Demais Transferências de Convênios de Capital da União			5.254.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.02.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Const e Amp de Praças, Parque e Jardins	17000000000000	101	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.03.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção do Centro de Convenções	17000000000000	101	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.04.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção de Casas Populares	17000000000000	101	36.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.06.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção de Feira Coberta	17000000000000	101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.07.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção do Tatarsal	17000000000000	101	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.08.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Const. da Orla do Balneário Público	17000000000000	101	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União			262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal			262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.80.00.00	Transferência Especial da União - Investimento			262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.80.01.00	Transf. Especial da UNIAO - Const. de Meio-Fios, Passarelas e Sarjetas	17063110000000	101	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	0,00	839.500,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Construção de Praças, Parques e Jardins	17010000000000	101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados			0,00	339.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: TODAS
RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados			339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados - Principal			339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio Dos Estados	17010000000000	101	339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL: 73.622.477,74

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					52.828.288,38
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais				28.268.606,98	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			28.268.606,98		
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas		1.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões		11.480,99			
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		522.693,85			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22.752.742,74			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		4.237.767,89			
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais		2.500,00			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		740.421,51			
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida				28.596,94	
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas			28.596,94		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato		2.551,34			
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato		10.532,32			
3.2.90.91.00	Sentencas Judiciais		15.513,28			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				24.531.084,46	
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos			40.083,64		
3.3.50.41.00	Contribuicoes		40.083,64			
3.3.71.00.00	Transferencias A Consórcios Públicos			36.750,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público		36.750,00			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			24.454.250,82		
3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		1.551,34			
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais		6.945,76			
3.3.90.10.00	Outros Beneficios Natureza Social		3.831,68			
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		487.826,50			
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes		36.465,19			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		7.584.447,23			
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras		35.337,25			
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita		66.274,26			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao		274.364,03			
3.3.90.34.00	Outras Desp Pes Cont Terceirização		16.461,99			
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria		262.735,27			
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		5.018.442,68			
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		9.197.169,74			
3.3.90.41.00	Contribuicoes		17.364,39			
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		13.891,51			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas		666.936,68			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		106.295,68			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		4.670,89			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		630.792,52			
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes		22.446,23			
4.0.00.00.00	Despesas De Capital					20.483.923,72
4.4.00.00.00	Investimentos				20.088.148,05	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			20.088.148,05		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes		10.441.010,35			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		3.812.134,70			
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis		317.944,44			
4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		5.517.058,56			
4.5.00.00.00	Inversoes Financeiras				775,67	
4.5.90.00.00	Aplicacoes Diretas			775,67		
4.5.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		775,67			
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida				395.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas			395.000,00		
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato		395.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva De Contingencia					310.265,64
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia				310.265,64	
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia			310.265,64		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia		310.265,64			

TOTAL 73.622.477,74

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.000.0000.0.000	Legislativa	2.348.449,39
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	2.348.449,39
01.031.0001.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.348.449,39
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.387,66
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	24.310,13
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.275.519,00
01.031.0001.9.001	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	18.232,60
		2.348.449,39

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.000.0000.0.000	Administração	1.207.352,91
04.062.0000.0.000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	202.127,60
04.062.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.127,60
04.062.0052.2.002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	193.576,26
04.062.0052.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	8.551,34
04.122.0000.0.000	Administração Geral	823.725,31
04.122.0003.0.000	GABINETE DO PREFEITO	787.306,37
04.122.0003.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO D	57.755,03
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	729.551,34
04.122.1203.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	36.418,94
04.122.1203.2.015	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS	36.418,94
04.124.0000.0.000	Controle Interno	171.000,00
04.124.0055.0.000	CONTROLE INTERNO	171.000,00
04.124.0055.2.019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	171.000,00
04.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	8.500,00
04.244.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	8.500,00
04.244.0125.2.022	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS DE AÇÕES SOCIAIS	8.500,00
04.272.0000.0.000	Previdência do Regime Estatutário	2.000,00
04.272.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00
04.272.0000.9.006	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE	2.000,00
24.000.0000.0.000	Comunicações	90.500,00
24.721.0000.0.000	Comunicações Postais	90.500,00
24.721.0059.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	90.500,00
24.721.0059.2.121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	90.500,00
		1.297.852,91

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE		
04.000.0000.0.000	Administração	4.171.051,50
04.122.0000.0.000	Administração Geral	3.597.717,68
04.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.587.717,68
04.122.0052.1.046	AQUISIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	2.000.000,00
04.122.0052.2.006	Manutenção Ouvidoria	38.525,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	10.000,00
04.122.0052.2.009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	92.302,68
04.122.0052.2.010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	24.654,00
04.122.0052.2.011	MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL	11.359,36
04.122.0052.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.264.043,00
04.122.0052.2.132	REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	100.000,00
04.122.0052.9.002	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE	2.326,99
04.122.0052.9.003	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	7.756,65
04.122.0052.9.004	CONTRIBUIÇÃO PARA COINBIPA	36.750,00
04.122.1204.0.000	AÇÕES DE INFORMÁTICA	10.000,00
04.122.1204.2.016	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00
04.126.0000.0.000	Tecnologia da Informação	5.000,00
04.126.1204.0.000	AÇÕES DE INFORMÁTICA	5.000,00
04.126.1204.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00
04.126.1204.2.020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00
04.272.0000.0.000	Previdência do Regime Estatutário	396.000,00
04.272.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	396.000,00
04.272.0000.9.007	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIARIO	396.000,00
04.334.0000.0.000	Fomento ao Trabalho	78.992,04
04.334.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.992,04
04.334.0052.2.047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	78.992,04
04.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	93.341,78
04.452.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.500,00
04.452.0052.2.023	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	8.500,00
04.452.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	84.841,78
04.452.1202.2.024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTAS	84.841,78
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	18.500,00
06.181.0000.0.000	Policciamento	18.500,00
06.181.0101.0.000	POLICIAMENTO CIVIL	18.500,00
06.181.0101.2.026	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	18.500,00
08.000.0000.0.000	Assistência Social	236.272,48
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	236.272,48
08.243.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE	236.272,48
08.243.0122.2.031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	236.272,48
16.000.0000.0.000	Habitação	37.500,00
16.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	37.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
16.452.1311.0.000	APERFEÇOAMENTO E REGULARIÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	37.500,00
16.452.1311.2.102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	37.500,00
19.000.0000.0.000	Ciência e Tecnologia	5.500,00
19.126.0000.0.000	Tecnologia da Informação	5.500,00
19.126.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.500,00
19.126.0052.1.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	5.500,00
24.000.0000.0.000	Comunicações	5.429,69
24.122.0000.0.000	Administração Geral	5.429,69
24.122.0059.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.429,69
24.122.0059.2.120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA	5.429,69
		4.474.253,67

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ		
04.000.0000.0.000	Administração	1.009.623,46
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	468.920,24
04.123.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	18.615,96
04.123.0000.9.005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO	18.615,96
04.123.0054.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	450.304,28
04.123.0054.2.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL	185.333,39
04.123.0054.2.018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	264.970,89
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	358.376,23
04.128.0058.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO	358.376,23
04.128.0058.2.021	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	358.376,23
04.129.0000.0.000	Administração de Receitas	180.000,00
04.129.0054.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.000,00
04.129.0054.2.133	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	180.000,00
04.843.0000.0.000	Serviço da Dívida Interna	2.326,99
04.843.1302.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM	2.326,99
04.843.1302.9.008	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS	2.326,99
09.000.0000.0.000	Previdência Social	901.528,96
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	651.528,96
09.271.1310.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	651.528,96
09.271.1310.2.048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERENCIAS	555.858,07
09.271.1310.2.049	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL	95.670,89
09.272.0000.0.000	Previdência do Regime Estatutário	250.000,00
09.272.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00
09.272.0000.9.009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/ EMPREGADO	250.000,00
		1.911.152,42

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.05.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA PROD. DESENVOLVIMENTO RURAL		
20.000.0000.0.000	Agricultura	1.676.350,89
20.122.0000.0.000	Administração Geral	821.956,26
20.122.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	821.956,26
20.122.0668.2.113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	821.956,26
20.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	4.051,34
20.244.0644.0.000	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	4.051,34
20.244.0644.2.114	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	4.051,34
20.605.0000.0.000	Abastecimento	329.841,78
20.605.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	106.500,00
20.605.0668.1.034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	106.500,00
20.605.0669.0.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	223.341,78
20.605.0669.1.035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	223.341,78
20.606.0000.0.000	Extensão Rural	62.384,25
20.606.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	62.384,25
20.606.0668.2.115	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	36.000,00
20.606.0668.2.116	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO	26.384,25
20.608.0000.0.000	Promoção da Produção Agropecuária	391.231,32
20.608.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	11.576,26
20.608.0668.2.117	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS	11.576,26
20.608.0669.0.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	379.655,06
20.608.0669.1.036	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL	379.655,06
20.609.0000.0.000	Defesa Agropecuária	66.885,94
20.609.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	66.885,94
20.609.0668.2.118	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	66.885,94
		1.676.350,89

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.08.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		
04.000.0000.0.000	Administração	33.183,38
04.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	33.183,38
04.812.1311.0.000	APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	33.183,38
04.812.1311.2.025	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	33.183,38
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	778.531,01
27.811.0000.0.000	Desporto de Rendimento	36.907,10
27.811.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	36.907,10
27.811.0720.2.127	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS	36.907,10
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	11.576,26
27.812.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	11.576,26
27.812.0720.2.128	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	11.576,26
27.813.0000.0.000	Lazer	730.047,65
27.813.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	730.047,65
27.813.0720.1.041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	268.000,00
27.813.0720.1.044	ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	10.000,00
27.813.0720.1.045	GRAMADO ESTADIO DE FUTEBOL	10.000,00
27.813.0720.2.129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE	442.047,65
		811.714,39

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP		
15.000.0000.0.000	Urbanismo	9.876.191,37
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	5.692.836,38
15.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	337.000,00
15.451.0501.2.094	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE	337.000,00
15.451.1201.0.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.355.836,38
15.451.1201.2.095	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	36.026,59
15.451.1201.2.096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	5.250.000,00
15.451.1201.2.097	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	69.809,79
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	3.047.024,68
15.452.0505.0.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	56.313,29
15.452.0505.1.027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	12.410,64
15.452.0505.2.098	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	43.902,65
15.452.1201.0.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.990.711,39
15.452.1201.2.099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	2.990.711,39
15.752.0000.0.000	Energia Elétrica	1.136.330,31
15.752.0506.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.136.330,31
15.752.0506.1.028	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.205,31
15.752.0506.2.101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.130.125,00
16.000.0000.0.000	Habitação	83.526,58
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	83.526,58
16.482.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	83.526,58
16.482.0125.1.029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	83.526,58
17.000.0000.0.000	Saneamento	304.263,30
17.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	304.263,30
17.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	304.263,30
17.451.0501.1.030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	304.263,30
26.000.0000.0.000	Transporte	6.120.264,26
26.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	1.890.000,00
26.451.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.890.000,00
26.451.1202.1.037	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.890.000,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	4.230.264,26
26.782.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.967.750,00
26.782.0501.1.038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.967.750,00
26.782.0710.0.000	ESTRADAS VICINAIS	2.238.204,12
26.782.0710.1.039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	795.256,65
26.782.0710.1.040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.281.000,00
26.782.0710.2.122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMENTE	30.250,94
26.782.0710.2.123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	131.696,53
26.782.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.310,14
26.782.1202.2.125	MANTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	12.155,07
26.782.1202.2.126	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	12.155,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
		16.384.245,51

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT		
13.000.0000.0.000	Cultura	1.082.240,68
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	1.082.240,68
13.392.0471.0.000	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D	3.102,68
13.392.0471.1.023	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.102,68
13.392.0473.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	1.079.138,00
13.392.0473.1.024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	536.445,27
13.392.0473.2.091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA E TURISMO	208.563,45
13.392.0473.2.092	INCENTIVOS A CULTURA	34.129,28
13.392.0473.2.131	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS	300.000,00
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	36.456,26
23.695.0000.0.000	Turismo	36.456,26
23.695.1006.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	36.456,26
23.695.1006.2.119	PROMOÇÃO DO TURISMO	36.456,26
		1.118.696,94

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.11.01 - SEC. MUN. DE PLAN PROJETOS, INDUSTRIA E COMERCIO		
04.000.0000.0.000	Administração	329.952,39
04.122.0000.0.000	Administração Geral	329.952,39
04.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.952,39
04.122.0052.1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTÃO	27.630,05
04.122.0052.2.013	MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTÃO DE PROJETOS	42.439,56
04.122.0052.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	259.882,78
		329.952,39

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN		
15.000.0000.0.000	Urbanismo	335.718,84
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	177.056,36
15.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	177.056,36
15.451.0501.1.025	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	50.000,00
15.451.0501.2.093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	127.056,36
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	158.662,48
15.452.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	158.662,48
15.452.1202.2.100	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE	158.662,48
26.000.0000.0.000	Transporte	580.875,68
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	580.875,68
26.782.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	580.875,68
26.782.1202.2.124	MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE	580.875,68
		916.594,52

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.99.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99.000.0000.0.000	Reservas	310.265,64
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	310.265,64
99.999.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	310.265,64
99.999.0000.9.010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.265,64
		310.265,64

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.12.01 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
04.000.0000.0.000	Administração	35.735,95
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	35.735,95
04.121.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.735,95
04.121.0052.2.004	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS	35.735,95
08.000.0000.0.000	Assistência Social	1.715.942,87
08.122.0000.0.000	Administração Geral	847.968,93
08.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.603,89
08.122.0052.2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	53.603,89
08.122.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	794.365,04
08.122.0125.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL	12.155,06
08.122.0125.2.028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	782.209,98
08.241.0000.0.000	Assistência ao Idoso	80.000,00
08.241.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	80.000,00
08.241.0125.1.047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	80.000,00
08.242.0000.0.000	Assistência ao Portador de Deficiência	9.385,04
08.242.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE	9.385,04
08.242.0122.2.029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	9.385,04
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	219.861,65
08.243.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE	219.861,65
08.243.0122.2.030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	100.279,27
08.243.0122.2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	119.582,38
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	558.727,25
08.244.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	558.727,25
08.244.0125.1.008	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8.400,00
08.244.0125.1.009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.250,00
08.244.0125.2.038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	173.618,57
08.244.0125.2.039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	142.636,88
08.244.0125.2.040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	180.876,62
08.244.0125.2.041	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	28.856,49
08.244.0125.2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	16.525,34
08.244.0125.2.043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19	512,67
08.244.0125.2.044	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ENFRENTAMENTO COVID-19	854,45
08.244.0125.2.045	ENCREMTO PROT. ESP BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	683,56
08.244.0125.2.046	ENCREMTO PROT. SOC. BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	512,67
16.000.0000.0.000	Habituação	66.852,85
16.482.0000.0.000	Habituação Urbana	66.852,85
16.482.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	66.852,85
16.482.0125.2.103	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES	66.852,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
		1.818.531,67

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.000.0000.0.000	Saúde	16.380.696,70
10.122.0000.0.000	Administração Geral	50.000,00
10.122.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	50.000,00
10.122.0208.2.050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	50.000,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	6.908.000,89
10.301.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.420,89
10.301.0052.2.051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIARIO	54.420,89
10.301.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	6.853.580,00
10.301.0208.1.010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	922.129,69
10.301.0208.1.011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	65.237,64
10.301.0208.1.012	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACEUTICA	25.200,00
10.301.0208.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	276.500,00
10.301.0208.2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.295.841,78
10.301.0208.2.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMILIA	2.018.250,00
10.301.0208.2.055	MANUTENÇÃO D ASSITÊNCIA FARMACIA	250.420,89
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.636.831,41
10.302.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	7.636.831,41
10.302.0208.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANETE PARA AÇÕES DE MAC E PAB	16.197,53
10.302.0208.1.048	CONCLUSAO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	200.000,00
10.302.0208.2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BASICA	101.420,89
10.302.0208.2.057	MANUTENÇÃO DA UPA	3.756.100,00
10.302.0208.2.058	APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	63.500,00
10.302.0208.2.059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	8.850,32
10.302.0208.2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.490.762,67
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	899.883,56
10.303.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	899.883,56
10.303.0208.1.049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	200.000,00
10.303.0208.2.061	MANUTENÇÃO DO CAPS	678.883,56
10.303.0208.2.062	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	21.000,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	91.846,56
10.304.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	91.846,56
10.304.0208.2.063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	91.846,56
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	794.134,28
10.305.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	749.161,43
10.305.0052.2.064	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA Em SAÚDE	51.729,44
10.305.0052.2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	697.431,99
10.305.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	44.972,85
10.305.0208.2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	44.972,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
		16.380.696,70

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
15.000.0000.0.000	Urbanismo	915.000,00
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	915.000,00
15.451.0507.0.000	PARQUES E JARDINS	915.000,00
15.451.0507.1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS.	915.000,00
17.000.0000.0.000	Saneamento	179.784,77
17.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	41.500,00
17.511.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.500,00
17.511.0052.2.104	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	41.500,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	138.284,77
17.512.0510.0.000	GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D' ÁGUA EM ÁRE	52.500,00
17.512.0510.1.031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	52.500,00
17.512.0611.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	85.784,77
17.512.0611.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	5.000,00
17.512.0611.2.105	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL	8.500,00
17.512.0611.2.106	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	56.903,35
17.512.0611.2.107	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS	15.381,42
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	2.476.713,58
18.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	1.793.286,90
18.452.0504.0.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.767.670,89
18.452.0504.2.108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.767.670,89
18.452.0507.0.000	PARQUES E JARDINS	25.616,01
18.452.0507.2.109	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES	25.616,01
18.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	25.000,00
18.512.0504.0.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	25.000,00
18.512.0504.1.043	AQUISIÇÃO CAMINHÃO POLIGUINDASTE P/ ENTULHOS	25.000,00
18.542.0000.0.000	Controle Ambiental	658.426,68
18.542.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.426,68
18.542.0052.2.110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	619.839,19
18.542.0052.2.111	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL	4.824,68
18.542.0052.2.112	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL	33.762,81
		3.571.498,35

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.000.0000.0.000	Educação	3.534.028,52
12.122.0000.0.000	Administração Geral	93.073,32
12.122.1005.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	93.073,32
12.122.1005.1.014	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	93.073,32
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	337.178,49
12.306.0251.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	334.747,48
12.306.0251.2.067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	121.550,63
12.306.0251.2.068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	30.387,67
12.306.0251.2.069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	140.893,51
12.306.0251.2.070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	41.915,67
12.306.0644.0.000	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	2.431,01
12.306.0644.2.071	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES	2.431,01
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	2.262.391,99
12.361.0058.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO	36.465,24
12.361.0058.2.072	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	36.465,24
12.361.0403.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.029.612,65
12.361.0403.1.015	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	60.946,20
12.361.0403.2.073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	851.425,30
12.361.0403.2.074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	25.525,64
12.361.0403.2.076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	91.715,51
12.361.0404.0.000	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU	10.000,00
12.361.0404.1.017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL	10.000,00
12.361.0407.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	361.587,70
12.361.0407.1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	224.101,88
12.361.0407.2.078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	137.485,82
12.361.1005.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	824.726,40
12.361.1005.2.079	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	824.726,40
12.364.0000.0.000	Ensino Superior	117.498,94
12.364.0435.0.000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER	117.498,94
12.364.0435.2.080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	81.033,75
12.364.0435.2.081	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA	36.465,19
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	652.170,91
12.365.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE	114.599,38
12.365.0122.2.082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	114.599,38
12.365.0401.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	537.571,53
12.365.0401.1.019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	26.741,14
12.365.0401.1.020	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE	282.315,20
12.365.0401.2.083	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	228.515,19
12.367.0000.0.000	Educação Especial	71.714,87
12.367.0367.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	71.714,87
12.367.0367.2.088	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	71.714,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
		3.534.028,52

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
07.15.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
12.000.0000.0.000	Educação	16.503.603,75
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	14.386.335,38
12.361.0403.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	14.376.335,38
12.361.0403.1.016	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	421.721,48
12.361.0403.2.075	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-30%	1.089.613,90
12.361.0403.2.077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-70%	12.865.000,00
12.361.0407.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	10.000,00
12.361.0407.2.078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	1.810.822,83
12.365.0401.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.810.822,83
12.365.0401.1.021	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%	167.132,12
12.365.0401.1.022	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB 30%	48.620,25
12.365.0401.2.084	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-30%	88.124,23
12.365.0401.2.085	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	60.946,23
12.365.0401.2.086	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-70%	1.336.000,00
12.365.0401.2.087	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 70%	110.000,00
12.367.0000.0.000	Educação Especial	306.445,54
12.367.0463.0.000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO	306.445,54
12.367.0463.2.089	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	14.724,04
12.367.0463.2.090	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	291.721,50
		16.503.603,75

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
08.16.01 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08.000.0000.0.000	Assistência Social	234.590,08
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	234.590,08
08.243.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	234.590,08
08.243.0122.1.007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	12.155,06
08.243.0122.2.032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO	93.938,56
08.243.0122.2.033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA	35.886,41
08.243.0122.2.034	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	65.405,82
08.243.0122.2.035	MANUTENÇÃO DO CMDCA	13.891,52
08.243.0122.2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES P/ A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SIT. RISCO PES. E SOCIAL	13.312,71
		234.590,08

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	2.275.519,00	72.930,39	2.348.449,39
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	2.275.519,00	72.930,39	2.348.449,39
01.031.0001.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.275.519,00	72.930,39	2.348.449,39
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		30.387,66	30.387,66
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		24.310,13	24.310,13
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.275.519,00		2.275.519,00
01.031.0001.9.001	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO		18.232,60	18.232,60
04.000.0000.0.000	Administração	4.234.737,92	2.552.161,67	6.786.899,59
04.062.0000.0.000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	202.127,60		202.127,60
04.062.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.127,60		202.127,60
04.062.0052.2.002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	193.576,26		193.576,26
04.062.0052.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	8.551,34		8.551,34
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	35.735,95		35.735,95
04.121.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.735,95		35.735,95
04.121.0052.2.004	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS	35.735,95		35.735,95
04.122.0000.0.000	Administração Geral	2.619.176,66	2.132.218,72	4.751.395,38
04.122.0003.0.000	GABINETE DO PREFEITO	729.551,34	57.755,03	787.306,37
04.122.0003.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO D		57.755,03	57.755,03
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	729.551,34		729.551,34
04.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.843.206,38	2.074.463,69	3.917.670,07
04.122.0052.1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTÃO		27.630,05	27.630,05
04.122.0052.1.046	AQUISIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO		2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0052.2.006	Manutenção Ouvidoria	38.525,00		38.525,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	10.000,00		10.000,00
04.122.0052.2.009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	92.302,68		92.302,68
04.122.0052.2.010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	24.654,00		24.654,00
04.122.0052.2.011	MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL	11.359,36		11.359,36
04.122.0052.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.264.043,00		1.264.043,00
04.122.0052.2.013	MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTÃO DE PROJETOS	42.439,56		42.439,56
04.122.0052.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	259.882,78		259.882,78
04.122.0052.2.132	REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	100.000,00		100.000,00
04.122.0052.9.002	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE		2.326,99	2.326,99
04.122.0052.9.003	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		7.756,65	7.756,65
04.122.0052.9.004	CONTRIBUIÇÃO PARA COINBIPA		36.750,00	36.750,00
04.122.1203.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	36.418,94		36.418,94
04.122.1203.2.015	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS	36.418,94		36.418,94
04.122.1204.0.000	AÇÕES DE INFORMÁTICA	10.000,00		10.000,00
04.122.1204.2.016	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00		10.000,00
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	450.304,28	18.615,96	468.920,24
04.123.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS		18.615,96	18.615,96
04.123.0000.9.005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO		18.615,96	18.615,96
04.123.0054.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	450.304,28		450.304,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
04.123.0054.2.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL	185.333,39		185.333,39
04.123.0054.2.018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	264.970,89		264.970,89
04.124.0000.0.000	Controle Interno	171.000,00		171.000,00
04.124.0055.0.000	CONTROLE INTERNO	171.000,00		171.000,00
04.124.0055.2.019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	171.000,00		171.000,00
04.126.0000.0.000	Tecnologia da Informação	4.000,00	1.000,00	5.000,00
04.126.1204.0.000	AÇÕES DE INFORMÁTICA	4.000,00	1.000,00	5.000,00
04.126.1204.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.000,00	1.000,00
04.126.1204.2.020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00		4.000,00
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	358.376,23		358.376,23
04.128.0058.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO	358.376,23		358.376,23
04.128.0058.2.021	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	358.376,23		358.376,23
04.129.0000.0.000	Administração de Receitas	180.000,00		180.000,00
04.129.0054.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.000,00		180.000,00
04.129.0054.2.133	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADADO MUNICIPAL	180.000,00		180.000,00
04.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	8.500,00		8.500,00
04.244.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	8.500,00		8.500,00
04.244.0125.2.022	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS DE AÇÕES SOCIAIS	8.500,00		8.500,00
04.272.0000.0.000	Previdência do Regime Estatutário		398.000,00	398.000,00
04.272.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS		398.000,00	398.000,00
04.272.0000.9.006	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE		2.000,00	2.000,00
04.272.0000.9.007	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIARIO		396.000,00	396.000,00
04.334.0000.0.000	Fomento ao Trabalho	78.992,04		78.992,04
04.334.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.992,04		78.992,04
04.334.0052.2.047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	78.992,04		78.992,04
04.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	93.341,78		93.341,78
04.452.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.500,00		8.500,00
04.452.0052.2.023	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	8.500,00		8.500,00
04.452.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	84.841,78		84.841,78
04.452.1202.2.024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTAS	84.841,78		84.841,78
04.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	33.183,38		33.183,38
04.812.1311.0.000	APERFEÇOAMENTO E REGULARIÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	33.183,38		33.183,38
04.812.1311.2.025	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	33.183,38		33.183,38
04.843.0000.0.000	Serviço da Dívida Interna		2.326,99	2.326,99
04.843.1302.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM		2.326,99	2.326,99
04.843.1302.9.008	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS		2.326,99	2.326,99
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	18.500,00		18.500,00
06.181.0000.0.000	Policimento	18.500,00		18.500,00
06.181.0101.0.000	POLICIAMENTO CIVIL	18.500,00		18.500,00
06.181.0101.2.026	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	18.500,00		18.500,00
08.000.0000.0.000	Assistência Social	2.068.845,31	117.960,12	2.186.805,43
08.122.0000.0.000	Administração Geral	835.813,87	12.155,06	847.968,93
08.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.603,89		53.603,89
08.122.0052.2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	53.603,89		53.603,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.122.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	782.209,98	12.155,06	794.365,04
08.122.0125.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL		12.155,06	12.155,06
08.122.0125.2.028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	782.209,98		782.209,98
08.241.0000.0.000	Assistência ao Idoso		80.000,00	80.000,00
08.241.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES		80.000,00	80.000,00
08.241.0125.1.047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		80.000,00	80.000,00
08.242.0000.0.000	Assistência ao Portador de Deficiência	9.385,04		9.385,04
08.242.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE	9.385,04		9.385,04
08.242.0122.2.029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	9.385,04		9.385,04
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	678.569,15	12.155,06	690.724,21
08.243.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE	678.569,15	12.155,06	690.724,21
08.243.0122.1.007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		12.155,06	12.155,06
08.243.0122.2.030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	100.279,27		100.279,27
08.243.0122.2.031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	236.272,48		236.272,48
08.243.0122.2.032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO	93.938,56		93.938,56
08.243.0122.2.033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA	35.886,41		35.886,41
08.243.0122.2.034	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	65.405,82		65.405,82
08.243.0122.2.035	MANUTENÇÃO DO CMDCA	13.891,52		13.891,52
08.243.0122.2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	119.582,38		119.582,38
08.243.0122.2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES P/ A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SIT. RISCO PES. E SOCIAL	13.312,71		13.312,71
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	545.077,25	13.650,00	558.727,25
08.244.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	545.077,25	13.650,00	558.727,25
08.244.0125.1.008	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE		8.400,00	8.400,00
08.244.0125.1.009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.250,00	5.250,00
08.244.0125.2.038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	173.618,57		173.618,57
08.244.0125.2.039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	142.636,88		142.636,88
08.244.0125.2.040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	180.876,62		180.876,62
08.244.0125.2.041	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	28.856,49		28.856,49
08.244.0125.2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	16.525,34		16.525,34
08.244.0125.2.043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19	512,67		512,67
08.244.0125.2.044	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ENFRENTAMENTO COVID-19	854,45		854,45
08.244.0125.2.045	ENCREMENTO PROT. ESP BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	683,56		683,56
08.244.0125.2.046	ENCREMENTO PROT. SOC. BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	512,67		512,67
09.000.0000.0.000	Previdência Social	651.528,96	250.000,00	901.528,96
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	651.528,96		651.528,96
09.271.1310.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	651.528,96		651.528,96
09.271.1310.2.048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS	555.858,07		555.858,07
09.271.1310.2.049	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL	95.670,89		95.670,89
09.272.0000.0.000	Previdência do Regime Estatutário		250.000,00	250.000,00
09.272.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS		250.000,00	250.000,00
09.272.0000.9.009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/ EMPREGADO		250.000,00	250.000,00
10.000.0000.0.000	Saúde	14.951.931,84	1.428.764,86	16.380.696,70
10.122.0000.0.000	Administração Geral	50.000,00		50.000,00
10.122.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	50.000,00		50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.122.0208.2.050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	50.000,00		50.000,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	5.895.433,56	1.012.567,33	6.908.000,89
10.301.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.420,89		54.420,89
10.301.0052.2.051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIARIO	54.420,89		54.420,89
10.301.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	5.841.012,67	1.012.567,33	6.853.580,00
10.301.0208.1.010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO		922.129,69	922.129,69
10.301.0208.1.011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS		65.237,64	65.237,64
10.301.0208.1.012	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		25.200,00	25.200,00
10.301.0208.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	276.500,00		276.500,00
10.301.0208.2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.295.841,78		3.295.841,78
10.301.0208.2.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	2.018.250,00		2.018.250,00
10.301.0208.2.055	MANUTENÇÃO D ASSITÊNCIA FARMACIA	250.420,89		250.420,89
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.420.633,88	216.197,53	7.636.831,41
10.302.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	7.420.633,88	216.197,53	7.636.831,41
10.302.0208.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANETE PARA AÇÕES DE MAC E PAB		16.197,53	16.197,53
10.302.0208.1.048	CONCLUSAO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE		200.000,00	200.000,00
10.302.0208.2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BASICA	101.420,89		101.420,89
10.302.0208.2.057	MANUTENÇÃO DA UPA	3.756.100,00		3.756.100,00
10.302.0208.2.058	APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	63.500,00		63.500,00
10.302.0208.2.059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	8.850,32		8.850,32
10.302.0208.2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.490.762,67		3.490.762,67
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	699.883,56	200.000,00	899.883,56
10.303.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	699.883,56	200.000,00	899.883,56
10.303.0208.1.049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS		200.000,00	200.000,00
10.303.0208.2.061	MANUTENÇÃO DO CAPS	678.883,56		678.883,56
10.303.0208.2.062	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	21.000,00		21.000,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	91.846,56		91.846,56
10.304.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	91.846,56		91.846,56
10.304.0208.2.063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	91.846,56		91.846,56
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	794.134,28		794.134,28
10.305.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	749.161,43		749.161,43
10.305.0052.2.064	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA Em SAÚDE	51.729,44		51.729,44
10.305.0052.2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	697.431,99		697.431,99
10.305.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	44.972,85		44.972,85
10.305.0208.2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	44.972,85		44.972,85
12.000.0000.0.000	Educação	18.702.980,68	1.334.651,59	20.037.632,27
12.122.0000.0.000	Administração Geral		93.073,32	93.073,32
12.122.1005.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		93.073,32	93.073,32
12.122.1005.1.014	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO		93.073,32	93.073,32
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	337.178,49		337.178,49
12.306.0251.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	334.747,48		334.747,48
12.306.0251.2.067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	121.550,63		121.550,63
12.306.0251.2.068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	30.387,67		30.387,67
12.306.0251.2.069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	140.893,51		140.893,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.306.0251.2.070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	41.915,67		41.915,67
12.306.0644.0.000	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	2.431,01		2.431,01
12.306.0644.2.071	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES	2.431,01		2.431,01
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	15.931.957,81	716.769,56	16.648.727,37
12.361.0058.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	36.465,24		36.465,24
12.361.0058.2.072	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	36.465,24		36.465,24
12.361.0403.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	14.923.280,35	482.667,68	15.405.948,03
12.361.0403.1.015	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		60.946,20	60.946,20
12.361.0403.1.016	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		421.721,48	421.721,48
12.361.0403.2.073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	851.425,30		851.425,30
12.361.0403.2.074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	25.525,64		25.525,64
12.361.0403.2.075	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-30%	1.089.613,90		1.089.613,90
12.361.0403.2.076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	91.715,51		91.715,51
12.361.0403.2.077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-70%	12.865.000,00		12.865.000,00
12.361.0404.0.000	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU		10.000,00	10.000,00
12.361.0404.1.017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
12.361.0407.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	147.485,82	224.101,88	371.587,70
12.361.0407.1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		224.101,88	224.101,88
12.361.0407.2.078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	147.485,82		147.485,82
12.361.1005.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	824.726,40		824.726,40
12.361.1005.2.079	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	824.726,40		824.726,40
12.364.0000.0.000	Ensino Superior	117.498,94		117.498,94
12.364.0435.0.000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER	117.498,94		117.498,94
12.364.0435.2.080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	81.033,75		81.033,75
12.364.0435.2.081	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA	36.465,19		36.465,19
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	1.938.185,03	524.808,71	2.462.993,74
12.365.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE	114.599,38		114.599,38
12.365.0122.2.082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	114.599,38		114.599,38
12.365.0401.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.823.585,65	524.808,71	2.348.394,36
12.365.0401.1.019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL		26.741,14	26.741,14
12.365.0401.1.020	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE		282.315,20	282.315,20
12.365.0401.1.021	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FENDEB 30%		167.132,12	167.132,12
12.365.0401.1.022	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB 30%		48.620,25	48.620,25
12.365.0401.2.083	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	228.515,19		228.515,19
12.365.0401.2.084	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-30%	88.124,23		88.124,23
12.365.0401.2.085	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	60.946,23		60.946,23
12.365.0401.2.086	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-70%	1.336.000,00		1.336.000,00
12.365.0401.2.087	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 70%	110.000,00		110.000,00
12.367.0000.0.000	Educação Especial	378.160,41		378.160,41
12.367.0367.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	71.714,87		71.714,87
12.367.0367.2.088	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	71.714,87		71.714,87
12.367.0463.0.000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO	306.445,54		306.445,54
12.367.0463.2.089	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	14.724,04		14.724,04
12.367.0463.2.090	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	291.721,50		291.721,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

**Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
13.000.0000.0.000	Cultura	542.692,73	539.547,95	1.082.240,68
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	542.692,73	539.547,95	1.082.240,68
13.392.0471.0.000	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D		3.102,68	3.102,68
13.392.0471.1.023	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		3.102,68	3.102,68
13.392.0473.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	542.692,73	536.445,27	1.079.138,00
13.392.0473.1.024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		536.445,27	536.445,27
13.392.0473.2.091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA E TURISMO	208.563,45		208.563,45
13.392.0473.2.092	INCENTIVOS A CULTURA	34.129,28		34.129,28
13.392.0473.2.131	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS	300.000,00		300.000,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	10.143.294,26	983.615,95	11.126.910,21
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	5.819.892,74	965.000,00	6.784.892,74
15.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	464.056,36	50.000,00	514.056,36
15.451.0501.1.025	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS		50.000,00	50.000,00
15.451.0501.2.093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	127.056,36		127.056,36
15.451.0501.2.094	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE	337.000,00		337.000,00
15.451.0507.0.000	PARQUES E JARDINS		915.000,00	915.000,00
15.451.0507.1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUIES E JARDINS.		915.000,00	915.000,00
15.451.1201.0.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.355.836,38		5.355.836,38
15.451.1201.2.095	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	36.026,59		36.026,59
15.451.1201.2.096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	5.250.000,00		5.250.000,00
15.451.1201.2.097	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	69.809,79		69.809,79
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	3.193.276,52	12.410,64	3.205.687,16
15.452.0505.0.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	43.902,65	12.410,64	56.313,29
15.452.0505.1.027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO		12.410,64	12.410,64
15.452.0505.2.098	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	43.902,65		43.902,65
15.452.1201.0.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.990.711,39		2.990.711,39
15.452.1201.2.099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	2.990.711,39		2.990.711,39
15.452.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	158.662,48		158.662,48
15.452.1202.2.100	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE	158.662,48		158.662,48
15.752.0000.0.000	Energia Elétrica	1.130.125,00	6.205,31	1.136.330,31
15.752.0506.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.130.125,00	6.205,31	1.136.330,31
15.752.0506.1.028	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.205,31	6.205,31
15.752.0506.2.101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.130.125,00		1.130.125,00
16.000.0000.0.000	Habitação	104.352,85	83.526,58	187.879,43
16.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	37.500,00		37.500,00
16.452.1311.0.000	APERFEÇOAMENTO E REGULARIÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	37.500,00		37.500,00
16.452.1311.2.102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	37.500,00		37.500,00
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	66.852,85	83.526,58	150.379,43
16.482.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	66.852,85	83.526,58	150.379,43
16.482.0125.1.029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		83.526,58	83.526,58
16.482.0125.2.103	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES	66.852,85		66.852,85
17.000.0000.0.000	Saneamento	122.284,77	361.763,30	484.048,07
17.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana		304.263,30	304.263,30
17.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		304.263,30	304.263,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
17.451.0501.1.030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS		304.263,30	304.263,30
17.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	41.500,00		41.500,00
17.511.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.500,00		41.500,00
17.511.0052.2.104	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	41.500,00		41.500,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	80.784,77	57.500,00	138.284,77
17.512.0510.0.000	GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D' ÁGUA EM ÁRE		52.500,00	52.500,00
17.512.0510.1.031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		52.500,00	52.500,00
17.512.0611.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.784,77	5.000,00	85.784,77
17.512.0611.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO		5.000,00	5.000,00
17.512.0611.2.105	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL	8.500,00		8.500,00
17.512.0611.2.106	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	56.903,35		56.903,35
17.512.0611.2.107	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS	15.381,42		15.381,42
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	2.451.713,58	25.000,00	2.476.713,58
18.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	1.793.286,90		1.793.286,90
18.452.0504.0.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.767.670,89		1.767.670,89
18.452.0504.2.108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.767.670,89		1.767.670,89
18.452.0507.0.000	PARQUES E JARDINS	25.616,01		25.616,01
18.452.0507.2.109	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES	25.616,01		25.616,01
18.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano		25.000,00	25.000,00
18.512.0504.0.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		25.000,00	25.000,00
18.512.0504.1.043	AQUISIÇÃO CAMINHÃO POLIGUINDASTE P/ ENTULHOS		25.000,00	25.000,00
18.542.0000.0.000	Controle Ambiental	658.426,68		658.426,68
18.542.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.426,68		658.426,68
18.542.0052.2.110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	619.839,19		619.839,19
18.542.0052.2.111	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL	4.824,68		4.824,68
18.542.0052.2.112	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL	33.762,81		33.762,81
19.000.0000.0.000	Ciência e Tecnologia		5.500,00	5.500,00
19.126.0000.0.000	Tecnologia da Informação		5.500,00	5.500,00
19.126.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.500,00	5.500,00
19.126.0052.1.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL		5.500,00	5.500,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	966.854,05	709.496,84	1.676.350,89
20.122.0000.0.000	Administração Geral	821.956,26		821.956,26
20.122.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	821.956,26		821.956,26
20.122.0668.2.113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	821.956,26		821.956,26
20.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	4.051,34		4.051,34
20.244.0644.0.000	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	4.051,34		4.051,34
20.244.0644.2.114	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	4.051,34		4.051,34
20.605.0000.0.000	Abastecimento		329.841,78	329.841,78
20.605.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		106.500,00	106.500,00
20.605.0668.1.034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA		106.500,00	106.500,00
20.605.0669.0.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		223.341,78	223.341,78
20.605.0669.1.035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		223.341,78	223.341,78
20.606.0000.0.000	Extensão Rural	62.384,25		62.384,25
20.606.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	62.384,25		62.384,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
20.606.0668.2.115	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	36.000,00		36.000,00
20.606.0668.2.116	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO	26.384,25		26.384,25
20.608.0000.0.000	Promoção da Produção Agropecuária	11.576,26	379.655,06	391.231,32
20.608.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	11.576,26		11.576,26
20.608.0668.2.117	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS	11.576,26		11.576,26
20.608.0669.0.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		379.655,06	379.655,06
20.608.0669.1.036	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL		379.655,06	379.655,06
20.609.0000.0.000	Defesa Agropecuária	66.885,94		66.885,94
20.609.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	66.885,94		66.885,94
20.609.0668.2.118	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	66.885,94		66.885,94
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	36.456,26		36.456,26
23.695.0000.0.000	Turismo	36.456,26		36.456,26
23.695.1006.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	36.456,26		36.456,26
23.695.1006.2.119	PROMOÇÃO DO TURISMO	36.456,26		36.456,26
24.000.0000.0.000	Comunicações	95.929,69		95.929,69
24.122.0000.0.000	Administração Geral	5.429,69		5.429,69
24.122.0059.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.429,69		5.429,69
24.122.0059.2.120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA	5.429,69		5.429,69
24.721.0000.0.000	Comunicações Postais	90.500,00		90.500,00
24.721.0059.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	90.500,00		90.500,00
24.721.0059.2.121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	90.500,00		90.500,00
26.000.0000.0.000	Transporte	767.133,29	5.934.006,65	6.701.139,94
26.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana		1.890.000,00	1.890.000,00
26.451.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.890.000,00	1.890.000,00
26.451.1202.1.037	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		1.890.000,00	1.890.000,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	767.133,29	4.044.006,65	4.811.139,94
26.782.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.967.750,00	1.967.750,00
26.782.0501.1.038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		1.967.750,00	1.967.750,00
26.782.0710.0.000	ESTRADAS VICINAIS	161.947,47	2.076.256,65	2.238.204,12
26.782.0710.1.039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO		795.256,65	795.256,65
26.782.0710.1.040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		1.281.000,00	1.281.000,00
26.782.0710.2.122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMENTE	30.250,94		30.250,94
26.782.0710.2.123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	131.696,53		131.696,53
26.782.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	605.185,82		605.185,82
26.782.1202.2.124	MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE	580.875,68		580.875,68
26.782.1202.2.125	MANTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	12.155,07		12.155,07
26.782.1202.2.126	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	12.155,07		12.155,07
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	490.531,01	288.000,00	778.531,01
27.811.0000.0.000	Desporto de Rendimento	36.907,10		36.907,10
27.811.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	36.907,10		36.907,10
27.811.0720.2.127	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS	36.907,10		36.907,10
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	11.576,26		11.576,26
27.812.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	11.576,26		11.576,26
27.812.0720.2.128	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	11.576,26		11.576,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
27.813.0000.0.000	Lazer	442.047,65	288.000,00	730.047,65
27.813.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	442.047,65	288.000,00	730.047,65
27.813.0720.1.041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES		268.000,00	268.000,00
27.813.0720.1.044	ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL		10.000,00	10.000,00
27.813.0720.1.045	GRAMADO ESTADIO DE FUTEBOL		10.000,00	10.000,00
27.813.0720.2.129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE	442.047,65		442.047,65
SUBTOTAL		58.625.286,20	14.686.925,90	73.312.212,10

RESERVA DE CONTIGENCIA				
99.000.0000.0.000	Reservas			310.265,64
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência			310.265,64
99.999.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			310.265,64
99.999.0000.9.010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			310.265,64
SUBTOTAL		0,00	0,00	310.265,64

TOTAL GERAL		58.625.286,20	14.686.925,90	73.622.477,74
--------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	0,00	30.387,66	2.348.449,39
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	0,00	2.348.449,39	2.348.449,39
01.031.0001.0.000	ACÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.348.449,39	2.348.449,39
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	30.387,66	30.387,66
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.310,13	24.310,13
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.275.519,00	2.275.519,00
01.031.0001.9.001	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	0,00	18.232,60	18.232,60
04.000.0000.0.000	Administração	0,00	193.576,26	6.786.899,59
04.062.0000.0.000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	202.127,60	202.127,60
04.062.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	202.127,60	202.127,60
04.062.0052.2.002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	193.576,26	193.576,26
04.062.0052.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	8.551,34	8.551,34
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	0,00	35.735,95	35.735,95
04.121.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.735,95	35.735,95
04.121.0052.2.004	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS	0,00	35.735,95	35.735,95
04.122.0000.0.000	Administração Geral	2.000.000,00	2.751.395,38	4.751.395,38
04.122.0003.0.000	GABINETE DO PREFEITO	0,00	787.306,37	787.306,37
04.122.0003.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO D	0,00	57.755,03	57.755,03
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	729.551,34	729.551,34
04.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000.000,00	1.917.670,07	3.917.670,07
04.122.0052.1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTÃO	0,00	27.630,05	27.630,05
04.122.0052.1.046	AQUISIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.122.0052.2.006	Manutenção Ouvidoria	0,00	38.525,00	38.525,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0052.2.009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	92.302,68	92.302,68
04.122.0052.2.010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	24.654,00	24.654,00
04.122.0052.2.011	MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	11.359,36	11.359,36
04.122.0052.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.264.043,00	1.264.043,00
04.122.0052.2.013	MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTÃO DE PROJETOS	0,00	42.439,56	42.439,56
04.122.0052.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	259.882,78	259.882,78
04.122.0052.2.132	REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0052.9.002	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE	0,00	2.326,99	2.326,99
04.122.0052.9.003	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	7.756,65	7.756,65
04.122.0052.9.004	CONTRIBUIÇÃO PARA COINBIPA	0,00	36.750,00	36.750,00
04.122.1203.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	0,00	36.418,94	36.418,94
04.122.1203.2.015	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS	0,00	36.418,94	36.418,94
04.122.1204.0.000	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.1204.2.016	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	15.000,00	453.920,24	468.920,24
04.123.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	18.615,96	18.615,96
04.123.0000.9.005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO	0,00	18.615,96	18.615,96
04.123.0054.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	435.304,28	450.304,28
04.123.0054.2.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	185.333,39	185.333,39
04.123.0054.2.018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15.000,00	249.970,89	264.970,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
04.124.0000.0.000	Controle Interno	0,00	171.000,00	171.000,00
04.124.0055.0.000	CONTROLE INTERNO	0,00	171.000,00	171.000,00
04.124.0055.2.019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	171.000,00	171.000,00
04.126.0000.0.000	Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	5.000,00
04.126.1204.0.000	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	5.000,00
04.126.1204.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	1.000,00
04.126.1204.2.020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	358.376,23	358.376,23
04.128.0058.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO	0,00	358.376,23	358.376,23
04.128.0058.2.021	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	0,00	358.376,23	358.376,23
04.129.0000.0.000	Administração de Receitas	0,00	180.000,00	180.000,00
04.129.0054.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	180.000,00	180.000,00
04.129.0054.2.133	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	180.000,00	180.000,00
04.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	0,00	8.500,00	8.500,00
04.244.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	0,00	8.500,00	8.500,00
04.244.0125.2.022	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS DE AÇÕES SOCIAIS	0,00	8.500,00	8.500,00
04.272.0000.0.000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	398.000,00	398.000,00
04.272.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	398.000,00	398.000,00
04.272.0000.9.006	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE	0,00	2.000,00	2.000,00
04.272.0000.9.007	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIARIO	0,00	396.000,00	396.000,00
04.334.0000.0.000	Fomento ao Trabalho	28.350,00	50.642,04	78.992,04
04.334.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.350,00	50.642,04	78.992,04
04.334.0052.2.047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	28.350,00	50.642,04	78.992,04
04.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	0,00	93.341,78	93.341,78
04.452.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.500,00	8.500,00
04.452.0052.2.023	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	0,00	8.500,00	8.500,00
04.452.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	84.841,78	84.841,78
04.452.1202.2.024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTAS	0,00	84.841,78	84.841,78
04.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	0,00	33.183,38	33.183,38
04.812.1311.0.000	APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	0,00	33.183,38	33.183,38
04.812.1311.2.025	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	0,00	33.183,38	33.183,38
04.843.0000.0.000	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.326,99	2.326,99
04.843.1302.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM	0,00	2.326,99	2.326,99
04.843.1302.9.008	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	2.326,99	2.326,99
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	0,00	18.500,00	18.500,00
06.181.0000.0.000	Policimento	0,00	18.500,00	18.500,00
06.181.0101.0.000	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	18.500,00	18.500,00
06.181.0101.2.026	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	18.500,00	18.500,00
08.000.0000.0.000	Assistência Social	0,00	53.603,89	2.186.805,43
08.122.0000.0.000	Administração Geral	4.051,69	843.917,24	847.968,93
08.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.603,89	53.603,89
08.122.0052.2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	0,00	53.603,89	53.603,89
08.122.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	4.051,69	790.313,35	794.365,04
08.122.0125.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL	0,00	12.155,06	12.155,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
08.122.0125.2.028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.051,69	778.158,29	782.209,98
08.241.0000.0.000	Assistência ao Idoso	10.000,00	70.000,00	80.000,00
08.241.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	10.000,00	70.000,00	80.000,00
08.241.0125.1.047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	10.000,00	70.000,00	80.000,00
08.242.0000.0.000	Assistência ao Portador de Deficiência	1.345,61	8.039,43	9.385,04
08.242.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.345,61	8.039,43	9.385,04
08.242.0122.2.029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	1.345,61	8.039,43	9.385,04
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	95.272,25	595.451,96	690.724,21
08.243.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.272,25	595.451,96	690.724,21
08.243.0122.1.007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	12.155,06	12.155,06
08.243.0122.2.030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	100.279,27	100.279,27
08.243.0122.2.031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	236.272,48	236.272,48
08.243.0122.2.032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO	0,00	93.938,56	93.938,56
08.243.0122.2.033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA	0,00	35.886,41	35.886,41
08.243.0122.2.034	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	65.405,82	65.405,82
08.243.0122.2.035	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0,00	13.891,52	13.891,52
08.243.0122.2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	95.272,25	24.310,13	119.582,38
08.243.0122.2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES P/A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SIT. RISCO PES. E SOCIAL	0,00	13.312,71	13.312,71
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	244.598,24	314.129,01	558.727,25
08.244.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	244.598,24	314.129,01	558.727,25
08.244.0125.1.008	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8.400,00	0,00	8.400,00
08.244.0125.1.009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.250,00	0,00	5.250,00
08.244.0125.2.038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	43.537,86	130.080,71	173.618,57
08.244.0125.2.039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	54.341,78	88.295,10	142.636,88
08.244.0125.2.040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	85.636,09	95.240,53	180.876,62
08.244.0125.2.041	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	28.856,49	0,00	28.856,49
08.244.0125.2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	16.183,56	341,78	16.525,34
08.244.0125.2.043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19	341,78	170,89	512,67
08.244.0125.2.044	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ENFRENTAMENTO COVID-19	854,45	0,00	854,45
08.244.0125.2.045	ENCREMTO PROT. ESP BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	683,56	0,00	683,56
08.244.0125.2.046	ENCREMTO PROT. SOC. BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	512,67	0,00	512,67
09.000.0000.0.000	Previdência Social	1.033,19	554.824,88	901.528,96
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	1.033,19	650.495,77	651.528,96
09.271.1310.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	1.033,19	650.495,77	651.528,96
09.271.1310.2.048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS	1.033,19	554.824,88	555.858,07
09.271.1310.2.049	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL	0,00	95.670,89	95.670,89
09.272.0000.0.000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	250.000,00	250.000,00
09.272.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
09.272.0000.9.009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/ EMPREGADO	0,00	250.000,00	250.000,00
10.000.0000.0.000	Saúde	50.000,00	0,00	16.380.696,70
10.122.0000.0.000	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0208.2.050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	6.908.000,89	0,00	6.908.000,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
10.301.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.420,89	0,00	54.420,89
10.301.0052.2.051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIARIO	54.420,89	0,00	54.420,89
10.301.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	6.853.580,00	0,00	6.853.580,00
10.301.0208.1.010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	922.129,69	0,00	922.129,69
10.301.0208.1.011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	65.237,64	0,00	65.237,64
10.301.0208.1.012	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACEUTICA	25.200,00	0,00	25.200,00
10.301.0208.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	276.500,00	0,00	276.500,00
10.301.0208.2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.295.841,78	0,00	3.295.841,78
10.301.0208.2.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	2.018.250,00	0,00	2.018.250,00
10.301.0208.2.055	MANUTENÇÃO D ASSITÊNCIA FARMACIA	250.420,89	0,00	250.420,89
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.636.831,41	0,00	7.636.831,41
10.302.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	7.636.831,41	0,00	7.636.831,41
10.302.0208.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANETE PARA AÇÕES DE MAC E PAB	16.197,53	0,00	16.197,53
10.302.0208.1.048	CONCLUSAO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0208.2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BASICA	101.420,89	0,00	101.420,89
10.302.0208.2.057	MANUTENÇÃO DA UPA	3.756.100,00	0,00	3.756.100,00
10.302.0208.2.058	APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	63.500,00	0,00	63.500,00
10.302.0208.2.059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	8.850,32	0,00	8.850,32
10.302.0208.2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.490.762,67	0,00	3.490.762,67
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	899.883,56	0,00	899.883,56
10.303.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	899.883,56	0,00	899.883,56
10.303.0208.1.049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	200.000,00	0,00	200.000,00
10.303.0208.2.061	MANUTENÇÃO DO CAPS	678.883,56	0,00	678.883,56
10.303.0208.2.062	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	21.000,00	0,00	21.000,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	91.846,56	0,00	91.846,56
10.304.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	91.846,56	0,00	91.846,56
10.304.0208.2.063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	91.846,56	0,00	91.846,56
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	794.134,28	0,00	794.134,28
10.305.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	749.161,43	0,00	749.161,43
10.305.0052.2.064	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA Em SAÚDE	51.729,44	0,00	51.729,44
10.305.0052.2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	697.431,99	0,00	697.431,99
10.305.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	44.972,85	0,00	44.972,85
10.305.0208.2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	44.972,85	0,00	44.972,85
12.000.0000.0.000	Educação	93.073,32	0,00	20.037.632,27
12.122.0000.0.000	Administração Geral	93.073,32	0,00	93.073,32
12.122.1005.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	93.073,32	0,00	93.073,32
12.122.1005.1.014	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	93.073,32	0,00	93.073,32
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	200.700,00	136.478,49	337.178,49
12.306.0251.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.700,00	134.047,48	334.747,48
12.306.0251.2.067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	97.240,50	24.310,13	121.550,63
12.306.0251.2.068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	24.310,13	6.077,54	30.387,67
12.306.0251.2.069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	49.559,65	91.333,86	140.893,51
12.306.0251.2.070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	29.589,72	12.325,95	41.915,67
12.306.0644.0.000	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	0,00	2.431,01	2.431,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
12.306.0644.2.071	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES	0,00	2.431,01	2.431,01
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	16.648.727,37	0,00	16.648.727,37
12.361.0058.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO	36.465,24	0,00	36.465,24
12.361.0058.2.072	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	36.465,24	0,00	36.465,24
12.361.0403.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	15.405.948,03	0,00	15.405.948,03
12.361.0403.1.015	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	60.946,20	0,00	60.946,20
12.361.0403.1.016	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	421.721,48	0,00	421.721,48
12.361.0403.2.073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	851.425,30	0,00	851.425,30
12.361.0403.2.074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	25.525,64	0,00	25.525,64
12.361.0403.2.075	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-30%	1.089.613,90	0,00	1.089.613,90
12.361.0403.2.076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	91.715,51	0,00	91.715,51
12.361.0403.2.077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-70%	12.865.000,00	0,00	12.865.000,00
12.361.0404.0.000	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0404.1.017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0407.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	371.587,70	0,00	371.587,70
12.361.0407.1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	224.101,88	0,00	224.101,88
12.361.0407.2.078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	147.485,82	0,00	147.485,82
12.361.1005.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	824.726,40	0,00	824.726,40
12.361.1005.2.079	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	824.726,40	0,00	824.726,40
12.364.0000.0.000	Ensino Superior	0,00	117.498,94	117.498,94
12.364.0435.0.000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER	0,00	117.498,94	117.498,94
12.364.0435.2.080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	0,00	81.033,75	81.033,75
12.364.0435.2.081	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA	0,00	36.465,19	36.465,19
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	2.462.993,74	0,00	2.462.993,74
12.365.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE	114.599,38	0,00	114.599,38
12.365.0122.2.082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	114.599,38	0,00	114.599,38
12.365.0401.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.348.394,36	0,00	2.348.394,36
12.365.0401.1.019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	26.741,14	0,00	26.741,14
12.365.0401.1.020	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE	282.315,20	0,00	282.315,20
12.365.0401.1.021	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FENDEB 30%	167.132,12	0,00	167.132,12
12.365.0401.1.022	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB 30%	48.620,25	0,00	48.620,25
12.365.0401.2.083	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	228.515,19	0,00	228.515,19
12.365.0401.2.084	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-30%	88.124,23	0,00	88.124,23
12.365.0401.2.085	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	60.946,23	0,00	60.946,23
12.365.0401.2.086	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-70%	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
12.365.0401.2.087	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 70%	110.000,00	0,00	110.000,00
12.367.0000.0.000	Educação Especial	378.160,41	0,00	378.160,41
12.367.0367.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	71.714,87	0,00	71.714,87
12.367.0367.2.088	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	71.714,87	0,00	71.714,87
12.367.0463.0.000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO	306.445,54	0,00	306.445,54
12.367.0463.2.089	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	14.724,04	0,00	14.724,04
12.367.0463.2.090	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	291.721,50	0,00	291.721,50
13.000.0000.0.000	Cultura	0,00	3.102,68	1.082.240,68
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	521.670,72	560.569,96	1.082.240,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
13.392.0471.0.000	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D	0,00	3.102,68	3.102,68
13.392.0471.1.023	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	3.102,68	3.102,68
13.392.0473.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	521.670,72	557.467,28	1.079.138,00
13.392.0473.1.024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	521.670,72	14.774,55	536.445,27
13.392.0473.2.091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA E TURISMO	0,00	208.563,45	208.563,45
13.392.0473.2.092	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	34.129,28	34.129,28
13.392.0473.2.131	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	300.000,00	300.000,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	50.000,00	0,00	11.126.910,21
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	6.036.800,03	748.092,71	6.784.892,74
15.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	91.800,03	422.256,33	514.056,36
15.451.0501.1.025	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0501.2.093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	41.800,03	85.256,33	127.056,36
15.451.0501.2.094	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE	0,00	337.000,00	337.000,00
15.451.0507.0.000	PARQUES E JARDINS	905.000,00	10.000,00	915.000,00
15.451.0507.1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUIES E JARDINS.	905.000,00	10.000,00	915.000,00
15.451.1201.0.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.040.000,00	315.836,38	5.355.836,38
15.451.1201.2.095	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	36.026,59	36.026,59
15.451.1201.2.096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	5.040.000,00	210.000,00	5.250.000,00
15.451.1201.2.097	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	0,00	69.809,79	69.809,79
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	170,89	3.205.516,27	3.205.687,16
15.452.0505.0.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	56.313,29	56.313,29
15.452.0505.1.027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	12.410,64	12.410,64
15.452.0505.2.098	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	43.902,65	43.902,65
15.452.1201.0.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	170,89	2.990.540,50	2.990.711,39
15.452.1201.2.099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	170,89	2.990.540,50	2.990.711,39
15.452.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	158.662,48	158.662,48
15.452.1202.2.100	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE	0,00	158.662,48	158.662,48
15.752.0000.0.000	Energia Elétrica	371.500,00	764.830,31	1.136.330,31
15.752.0506.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	371.500,00	764.830,31	1.136.330,31
15.752.0506.1.028	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.205,31	6.205,31
15.752.0506.2.101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	371.500,00	758.625,00	1.130.125,00
16.000.0000.0.000	Habitação	500,00	37.000,00	187.879,43
16.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	500,00	37.000,00	37.500,00
16.452.1311.0.000	APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	500,00	37.000,00	37.500,00
16.452.1311.2.102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	500,00	37.000,00	37.500,00
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	52.500,00	97.879,43	150.379,43
16.482.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	52.500,00	97.879,43	150.379,43
16.482.0125.1.029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	52.500,00	31.026,58	83.526,58
16.482.0125.2.103	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES	0,00	66.852,85	66.852,85
17.000.0000.0.000	Saneamento	288.750,00	15.513,30	484.048,07
17.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	288.750,00	15.513,30	304.263,30
17.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	288.750,00	15.513,30	304.263,30
17.451.0501.1.030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	288.750,00	15.513,30	304.263,30
17.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	0,00	41.500,00	41.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
17.511.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	41.500,00	41.500,00
17.511.0052.2.104	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	41.500,00	41.500,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	88.284,77	138.284,77
17.512.0510.0.000	GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D' ÁGUA EM ÁRE	50.000,00	2.500,00	52.500,00
17.512.0510.1.031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00	2.500,00	52.500,00
17.512.0611.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	85.784,77	85.784,77
17.512.0611.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	0,00	5.000,00	5.000,00
17.512.0611.2.105	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL	0,00	8.500,00	8.500,00
17.512.0611.2.106	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	56.903,35	56.903,35
17.512.0611.2.107	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS	0,00	15.381,42	15.381,42
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	0,00	1.767.670,89	2.476.713,58
18.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	0,00	1.793.286,90	1.793.286,90
18.452.0504.0.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.767.670,89	1.767.670,89
18.452.0504.2.108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.767.670,89	1.767.670,89
18.452.0507.0.000	PARQUES E JARDINS	0,00	25.616,01	25.616,01
18.452.0507.2.109	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES	0,00	25.616,01	25.616,01
18.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	0,00	25.000,00	25.000,00
18.512.0504.0.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	25.000,00	25.000,00
18.512.0504.1.043	AQUISIÇÃO CAMINHÃO POLIGUINDASTE P/ ENTULHOS	0,00	25.000,00	25.000,00
18.542.0000.0.000	Controle Ambiental	0,00	658.426,68	658.426,68
18.542.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	658.426,68	658.426,68
18.542.0052.2.110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	0,00	619.839,19	619.839,19
18.542.0052.2.111	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL	0,00	4.824,68	4.824,68
18.542.0052.2.112	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	33.762,81	33.762,81
19.000.0000.0.000	Ciência e Tecnologia	5.000,00	500,00	5.500,00
19.126.0000.0.000	Tecnologia da Informação	5.000,00	500,00	5.500,00
19.126.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	500,00	5.500,00
19.126.0052.1.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	5.000,00	500,00	5.500,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	0,00	821.956,26	1.676.350,89
20.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	821.956,26	821.956,26
20.122.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	821.956,26	821.956,26
20.122.0668.2.113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	821.956,26	821.956,26
20.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	0,00	4.051,34	4.051,34
20.244.0644.0.000	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	0,00	4.051,34	4.051,34
20.244.0644.2.114	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	4.051,34	4.051,34
20.605.0000.0.000	Abastecimento	325.341,78	4.500,00	329.841,78
20.605.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	105.000,00	1.500,00	106.500,00
20.605.0668.1.034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	105.000,00	1.500,00	106.500,00
20.605.0669.0.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	220.341,78	3.000,00	223.341,78
20.605.0669.1.035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	220.341,78	3.000,00	223.341,78
20.606.0000.0.000	Extensão Rural	0,00	62.384,25	62.384,25
20.606.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	62.384,25	62.384,25
20.606.0668.2.115	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	36.000,00	36.000,00
20.606.0668.2.116	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO	0,00	26.384,25	26.384,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
20.608.0000.0.000	Promoção da Produção Agropecuária	367.500,00	23.731,32	391.231,32
20.608.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	11.576,26	11.576,26
20.608.0668.2.117	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS	0,00	11.576,26	11.576,26
20.608.0669.0.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	367.500,00	12.155,06	379.655,06
20.608.0669.1.036	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL	367.500,00	12.155,06	379.655,06
20.609.0000.0.000	Defesa Agropecuária	0,00	66.885,94	66.885,94
20.609.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	66.885,94	66.885,94
20.609.0668.2.118	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	66.885,94	66.885,94
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	0,00	36.456,26	36.456,26
23.695.0000.0.000	Turismo	0,00	36.456,26	36.456,26
23.695.1006.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	0,00	36.456,26	36.456,26
23.695.1006.2.119	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	36.456,26	36.456,26
24.000.0000.0.000	Comunicações	0,00	5.429,69	95.929,69
24.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	5.429,69	5.429,69
24.122.0059.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	5.429,69	5.429,69
24.122.0059.2.120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA	0,00	5.429,69	5.429,69
24.721.0000.0.000	Comunicações Postais	0,00	90.500,00	90.500,00
24.721.0059.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	90.500,00	90.500,00
24.721.0059.2.121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	0,00	90.500,00	90.500,00
26.000.0000.0.000	Transporte	1.890.000,00	0,00	6.701.139,94
26.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
26.451.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
26.451.1202.1.037	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	4.000.395,89	810.744,05	4.811.139,94
26.782.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.942.750,00	25.000,00	1.967.750,00
26.782.0501.1.038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.942.750,00	25.000,00	1.967.750,00
26.782.0710.0.000	ESTRADAS VICINAIS	2.057.645,89	180.558,23	2.238.204,12
26.782.0710.1.039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	787.500,00	7.756,65	795.256,65
26.782.0710.1.040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.260.000,00	21.000,00	1.281.000,00
26.782.0710.2.122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMENTE	0,00	30.250,94	30.250,94
26.782.0710.2.123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10.145,89	121.550,64	131.696,53
26.782.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	605.185,82	605.185,82
26.782.1202.2.124	MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	580.875,68	580.875,68
26.782.1202.2.125	MANTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	12.155,07	12.155,07
26.782.1202.2.126	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	12.155,07	12.155,07
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	0,00	36.907,10	778.531,01
27.811.0000.0.000	Desporto de Rendimento	0,00	36.907,10	36.907,10
27.811.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	36.907,10	36.907,10
27.811.0720.2.127	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS	0,00	36.907,10	36.907,10
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	0,00	11.576,26	11.576,26
27.812.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	11.576,26	11.576,26
27.812.0720.2.128	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	11.576,26	11.576,26
27.813.0000.0.000	Lazer	110.500,00	619.547,65	730.047,65
27.813.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	110.500,00	619.547,65	730.047,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
27.813.0720.1.041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	110.500,00	157.500,00	268.000,00
27.813.0720.1.044	ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	10.000,00	10.000,00
27.813.0720.1.045	GRAMADO ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	10.000,00	10.000,00
27.813.0720.2.129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE	0,00	442.047,65	442.047,65
99.000.0000.0.000	Reservas	0,00	310.265,64	310.265,64
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	310.265,64	310.265,64
99.999.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	310.265,64	310.265,64
99.999.0000.9.010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	310.265,64	310.265,64
TOTAL GERAL		52.584.631,83	21.037.845,91	73.622.477,74

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	Legislativa	2.348.449,39
		TOTAL 2.348.449,39
03.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		
04	Administração	1.207.352,91
24	Comunicações	90.500,00
		TOTAL 1.297.852,91
03.03.00 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE		
04	Administração	4.171.051,50
06	Segurança Pública	18.500,00
08	Assistência Social	236.272,48
16	Habitação	37.500,00
19	Ciência e Tecnologia	5.500,00
24	Comunicações	5.429,69
		TOTAL 4.474.253,67
03.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ		
04	Administração	1.009.623,46
09	Previdência Social	901.528,96
		TOTAL 1.911.152,42
03.05.00 - SEC. MUN. AGRICULTURA PROD. DESENVOLVIMENTO RURAL		
20	Agricultura	1.676.350,89
		TOTAL 1.676.350,89
03.08.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		
04	Administração	33.183,38
27	Desporto e Lazer	778.531,01
		TOTAL 811.714,39
03.09.00 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP		
15	Urbanismo	9.876.191,37
16	Habitação	83.526,58
17	Saneamento	304.263,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
26	Transporte	6.120.264,26
TOTAL		16.384.245,51
03.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT		
13	Cultura	1.082.240,68
23	Comércio e Serviços	36.456,26
TOTAL		1.118.696,94
03.11.00 - SEC. MUN. DE PLAN PROJETOS, INDUSTRIA E COMERCIO		
04	Administração	329.952,39
TOTAL		329.952,39
03.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN		
15	Urbanismo	335.718,84
26	Transporte	580.875,68
TOTAL		916.594,52
03.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99	Reservas	310.265,64
TOTAL		310.265,64
04.12.00 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
04	Administração	35.735,95
08	Assistência Social	1.715.942,87
16	Habitação	66.852,85
TOTAL		1.818.531,67
05.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	Saúde	16.380.696,70
TOTAL		16.380.696,70
06.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
15	Urbanismo	915.000,00
17	Saneamento	179.784,77
18	Gestão Ambiental	2.476.713,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
		TOTAL 3.571.498,35
07.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	Educação	20.037.632,27
		TOTAL 20.037.632,27
08.16.00 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	Assistência Social	234.590,08
		TOTAL 234.590,08
		TOTAL GERAL 73.622.477,74

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

CÓDIGO	ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	2.275.519,00	72.930,39	2.348.449,39
03.02.00	GABINETE DO PREFEITO	1.238.097,88	59.755,03	1.297.852,91
03.03.00	SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE	2.024.920,03	2.449.333,64	4.474.253,67
03.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	1.640.209,47	270.942,95	1.911.152,42
03.05.00	SEC. MUN. AGRICULTURA PROD. DESENVOLVIMENTO RURAL	966.854,05	709.496,84	1.676.350,89
03.06.00	PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
03.07.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.08.00	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	523.714,39	288.000,00	811.714,39
03.09.00	SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP	10.043.833,03	6.340.412,48	16.384.245,51
03.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT	579.148,99	539.547,95	1.118.696,94
03.11.00	SEC. MUN. DE PLAN. PROJETOS, INDUSTRIA E COMERCIO	302.322,34	27.630,05	329.952,39
03.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN	866.594,52	50.000,00	916.594,52
SUBTOTAL		20.461.213,70	10.808.049,33	31.269.263,03
RESERVA DE CONTIGENCIA				
03.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			310.265,64
SUBTOTAL		0,00	0,00	310.265,64
04.12.00	FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.712.726,61	105.805,06	1.818.531,67
05.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.951.931,84	1.428.764,86	16.380.696,70
06.14.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.573.998,35	997.500,00	3.571.498,35
07.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.702.980,68	1.334.651,59	20.037.632,27
08.16.00	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	222.435,02	12.155,06	234.590,08
SUBTOTAL		38.164.072,50	3.878.876,57	42.042.949,07
TOTAL GERAL		58.625.286,20	14.686.925,90	73.622.477,74

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	40.952.980,09	12.406.191,73	54.153.446,65
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	17.672.306,11	1.546.724,98	19.469.031,09
TOTAL DO RESUMO	58.625.286,20	13.952.916,71	73.622.477,74

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo X - Despesa por Programa

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	976.881,60	976.881,60
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.275.519,00	72.930,39	2.348.449,39
0003	GABINETE DO PREFEITO	729.551,34	57.755,03	787.306,37
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.725.674,86	2.079.963,69	5.805.638,55
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	630.304,28	0,00	630.304,28
0055	CONTROLE INTERNO	171.000,00	0,00	171.000,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO	394.841,47	0,00	394.841,47
0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	95.929,69	0,00	95.929,69
0101	POLICIAMENTO CIVIL	18.500,00	0,00	18.500,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	802.553,57	12.155,06	814.708,63
0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	1.402.640,08	189.331,64	1.591.971,72
0208	SAÚDE FAMILIAR	14.148.349,52	1.428.764,86	15.577.114,38
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	334.747,48	0,00	334.747,48
0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	71.714,87	0,00	71.714,87
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.823.585,65	524.808,71	2.348.394,36
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	14.923.280,35	482.667,68	15.405.948,03
0404	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU	0,00	10.000,00	10.000,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	147.485,82	224.101,88	371.587,70
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER	117.498,94	0,00	117.498,94
0463	EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO	306.445,54	0,00	306.445,54
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D	0,00	3.102,68	3.102,68
0473	DIFUSÃO CULTURAL	542.692,73	536.445,27	1.079.138,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	464.056,36	2.322.013,30	2.786.069,66
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.767.670,89	25.000,00	1.792.670,89
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	43.902,65	12.410,64	56.313,29
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.130.125,00	6.205,31	1.136.330,31
0507	PARQUES E JARDINS	25.616,01	915.000,00	940.616,01
0510	GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D' ÁGUA EM ÁRE	0,00	52.500,00	52.500,00
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.784,77	5.000,00	85.784,77
0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	6.482,35	0,00	6.482,35
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	962.802,71	106.500,00	1.069.302,71
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	602.996,84	602.996,84
0710	ESTRADAS VICINAIS	161.947,47	2.076.256,65	2.238.204,12
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	490.531,01	288.000,00	778.531,01
1005	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	824.726,40	93.073,32	917.799,72
1006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	36.456,26	0,00	36.456,26
1201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.346.547,77	0,00	8.346.547,77
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	848.690,08	1.890.000,00	2.738.690,08
1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	36.418,94	0,00	36.418,94
1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	14.000,00	1.000,00	15.000,00
1302	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM	0,00	2.326,99	2.326,99
1304	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo X - Despesa por Programa

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	651.528,96	0,00	651.528,96
1311	APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	70.683,38	0,00	70.683,38
SUBTOTAL		58.625.286,20	14.997.191,54	73.622.477,74
TOTAL GERAL		58.625.286,20	14.997.191,54	73.622.477,74

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	40.952.980,09	12.406.191,73	54.153.446,65
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	17.672.306,11	1.546.724,98	19.469.031,09
TOTAL DO RESUMO	58.625.286,20	13.952.916,71	73.622.477,74

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo XI - Despesa por Função

CÓDIGO	FUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL	
01	Legislativa	2.275.519,00	72.930,39	2.348.449,39	
04	Administração	4.234.737,92	2.552.161,67	6.786.899,59	
06	Segurança Pública	18.500,00	0,00	18.500,00	
08	Assistência Social	2.068.845,31	117.960,12	2.186.805,43	
09	Previdência Social	651.528,96	250.000,00	901.528,96	
10	Saúde	14.951.931,84	1.428.764,86	16.380.696,70	
12	Educação	18.702.980,68	1.334.651,59	20.037.632,27	
13	Cultura	542.692,73	539.547,95	1.082.240,68	
15	Urbanismo	10.143.294,26	983.615,95	11.126.910,21	
16	Habituação	104.352,85	83.526,58	187.879,43	
17	Saneamento	122.284,77	361.763,30	484.048,07	
18	Gestão Ambiental	2.451.713,58	25.000,00	2.476.713,58	
19	Ciência e Tecnologia	0,00	5.500,00	5.500,00	
20	Agricultura	966.854,05	709.496,84	1.676.350,89	
23	Comércio e Serviços	36.456,26	0,00	36.456,26	
24	Comunicações	95.929,69	0,00	95.929,69	
26	Transporte	767.133,29	5.934.006,65	6.701.139,94	
27	Desporto e Lazer	490.531,01	288.000,00	778.531,01	
SUBTOTAL		58.625.286,20	14.686.925,90	73.312.212,10	
RESERVA DE CONTIGENCIA					
99	Reservas			310.265,64	
SUBTOTAL		0,00	0,00	310.265,64	
		TOTAL GERAL	58.625.286,20	14.686.925,90	73.622.477,74

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	40.952.980,09	12.406.191,73	54.153.446,65
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	17.672.306,11	1.546.724,98	19.469.031,09
TOTAL DO RESUMO	58.625.286,20	13.952.916,71	73.622.477,74

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo XII - Despesa por SubFunção

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
031	Ação Legislativa	2.275.519,00	72.930,39	2.348.449,39
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	202.127,60	0,00	202.127,60
121	Planejamento e Orçamento	35.735,95	0,00	35.735,95
122	Administração Geral	4.332.376,48	2.237.447,10	6.569.823,58
123	Administração Financeira	450.304,28	18.615,96	468.920,24
124	Controle Interno	171.000,00	0,00	171.000,00
126	Tecnologia da Informação	4.000,00	6.500,00	10.500,00
128	Formação de Recursos Humanos	358.376,23	0,00	358.376,23
129	Administração de Receitas	180.000,00	0,00	180.000,00
181	Policciamento	18.500,00	0,00	18.500,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	80.000,00	80.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	9.385,04	0,00	9.385,04
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	678.569,15	12.155,06	690.724,21
244	Assistência Comunitária	557.628,59	13.650,00	571.278,59
271	Previdência Básica	651.528,96	0,00	651.528,96
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	648.000,00	648.000,00
301	Atenção Básica	5.895.433,56	1.012.567,33	6.908.000,89
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.420.633,88	216.197,53	7.636.831,41
303	Suporte Profilático e Terapêutico	699.883,56	200.000,00	899.883,56
304	Vigilância Sanitária	91.846,56	0,00	91.846,56
305	Vigilância Epidemiológica	794.134,28	0,00	794.134,28
306	Alimentação e Nutrição	337.178,49	0,00	337.178,49
334	Fomento ao Trabalho	78.992,04	0,00	78.992,04
361	Ensino Fundamental	15.931.957,81	716.769,56	16.648.727,37
364	Ensino Superior	117.498,94	0,00	117.498,94
365	Educação Infantil	1.938.185,03	524.808,71	2.462.993,74
367	Educação Especial	378.160,41	0,00	378.160,41
392	Difusão Cultural	542.692,73	539.547,95	1.082.240,68
451	Infra-estrutura Urbana	5.819.892,74	3.159.263,30	8.979.156,04
452	Serviços Urbanos	5.117.405,20	12.410,64	5.129.815,84
482	Habitação Urbana	66.852,85	83.526,58	150.379,43
511	Saneamento Básico Rural	41.500,00	0,00	41.500,00
512	Saneamento Básico Urbano	80.784,77	82.500,00	163.284,77
542	Controle Ambiental	658.426,68	0,00	658.426,68
605	Abastecimento	0,00	329.841,78	329.841,78
606	Extensão Rural	62.384,25	0,00	62.384,25
608	Promoção da Produção Agropecuária	11.576,26	379.655,06	391.231,32
609	Defesa Agropecuária	66.885,94	0,00	66.885,94
695	Turismo	36.456,26	0,00	36.456,26
721	Comunicações Postais	90.500,00	0,00	90.500,00
752	Energia Elétrica	1.130.125,00	6.205,31	1.136.330,31
782	Transporte Rodoviário	767.133,29	4.044.006,65	4.811.139,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Orçamento 2023

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo XII - Despesa por SubFunção

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL	
811	Desporto de Rendimento	36.907,10	0,00	36.907,10	
812	Desporto Comunitário	44.759,64	0,00	44.759,64	
813	Lazer	442.047,65	288.000,00	730.047,65	
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.326,99	2.326,99	
SUBTOTAL		58.625.286,20	14.686.925,90	73.312.212,10	
RESERVA DE CONTIGENCIA					
999	Reserva de Contingência			310.265,64	
SUBTOTAL		0,00	0,00	310.265,64	
		TOTAL GERAL	58.625.286,20	14.686.925,90	73.622.477,74

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	40.952.980,09	12.406.191,73	54.153.446,65
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	17.672.306,11	1.546.724,98	19.469.031,09
TOTAL DO RESUMO	58.625.286,20	13.952.916,71	73.622.477,74

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.293.751,60
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.636.556,97
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.636.556,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.375.223,12
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	243.101,25
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	18.232,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	657.194,63
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	657.194,63
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	60.775,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.697,79
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	6.077,54
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	182.325,94
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	54.697,79
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	250.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	18.232,60
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	30.387,66
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	54.697,79
4.4.00.00.00	Investimentos	54.697,79
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	54.697,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	30.387,66
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	24.310,13
TOTAL		2.348.449,39

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.217.309,75
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	912.695,60
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	912.695,60
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	13.381,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	746.381,42
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	82.881,42
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	2.500,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	66.551,34
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	303.614,15
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	303.614,15
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	14.616,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.500,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.551,34
3.3.90.34.00	Outras Desp Pes Cont Terceirização	1.500,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.328,85
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	261.328,85
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	500,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	8.288,13
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	80.543,16
4.4.00.00.00	Investimentos	80.543,16
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	80.543,16
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	79.043,16
TOTAL		1.297.852,91

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.005.455,24
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	947.060,66
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	947.060,66
3.1.90.03.00	Pensões	4.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.052,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	781.354,52
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	86.939,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	59.714,83
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.057.394,58
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	10.083,64
3.3.50.41.00	Contribuicoes	10.083,64
3.3.71.00.00	Transferencias A Consórcios Públicos	36.750,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	36.750,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.010.560,94
3.3.90.10.00	Outros Benefícios Natureza Social	358,80
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	22.351,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	218.544,91
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	21.335,28
3.3.90.34.00	Outras Desp Pes Cont Terceirização	3.102,66
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	279.727,40
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	445.227,25
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	15.913,55
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	2.468.798,43
4.4.00.00.00	Investimentos	2.073.798,43
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.073.798,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	12.756,65
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.058.600,00
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.500,00
4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	941,78
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida	395.000,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	395.000,00
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	395.000,00
TOTAL		4.474.253,67



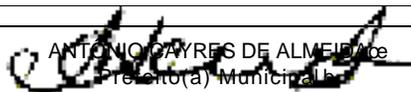
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS**

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
--------	---------------	--------------


ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.869.300,06
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	678.797,90
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	678.797,90
3.1.90.03.00	Pensões	1.275,67
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	415.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	254.551,34
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	7.170,89
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	26.596,94
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	26.596,94
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1.551,34
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	9.532,32
3.2.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.513,28
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.163.905,22
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.163.905,22
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	14.551,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59.500,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	6.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp Pes Cont Terceirização	1.000,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	3.051,34
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.654,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	402.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	648.533,19
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	7.444,46
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	15.170,89
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	41.852,36
4.4.00.00.00	Investimentos	41.852,36
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	41.852,36
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	41.102,66
4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	749,70
TOTAL		1.911.152,42

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.05.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA PROD. DESENVOLVIMENTO RURAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	940.703,67
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	190.699,66
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	190.699,66
3.1.90.03.00	Pensões	3.102,66
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.687,47
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.654,02
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	12.255,51
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	750.004,01
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	30.000,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	720.004,01
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.102,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	415.961,96
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.775,67
3.3.90.34.00	Outras Desp Pes Cont Terceirização	4.653,99
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	124.500,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	106.756,65
3.3.90.41.00	Contribuicoes	11.576,26
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	11.576,26
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	36.429,67
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	170,89
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	735.647,22
4.4.00.00.00	Investimentos	735.647,22
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	735.647,22
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	495.463,03
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	230.756,65
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	7.756,65
4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.670,89
TOTAL		1.676.350,89

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.08.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	501.649,76
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	167.676,58
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	167.676,58
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	20.519,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.381,42
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	775,67
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	333.973,18
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	333.973,18
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	14.138,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.762,84
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	35.337,25
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	14.138,07
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	120.210,27
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	70.047,21
3.3.90.41.00	Contribuicoes	5.788,13
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.551,34
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	310.064,63
4.4.00.00.00	Investimentos	310.064,63
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	310.064,63
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	287.653,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.653,99
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	7.756,65
TOTAL		811.714,39

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.679.480,38
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.146.369,67
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.146.369,67
3.1.90.03.00	Pensões	3.102,66
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	41.437,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	992.279,29
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	64.741,17
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	44.808,88
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.533.110,71
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.533.110,71
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	36.082,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.790.020,06
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	38.040,19
3.3.90.34.00	Outras Desp Pes Cont Terceirização	1.551,34
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	648.252,70
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	966.133,60
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	47.780,22
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	5.250,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	11.704.765,13
4.4.00.00.00	Investimentos	11.704.765,13
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.704.765,13
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	6.082.316,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	94.435,39
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	15.513,28
4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.512.500,00
TOTAL		16.384.245,51

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	552.776,40
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	105.122,62
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	105.122,62
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	3.102,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.263,29
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.551,34
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.205,33
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	447.653,78
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	447.653,78
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	7.756,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.064,62
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.551,34
3.3.90.34.00	Outras Desp Pes Cont Terceirização	4.654,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.513,30
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	398.615,95
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.497,90
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	565.920,54
4.4.00.00.00	Investimentos	565.920,54
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	565.920,54
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	545.753,26
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.167,28
TOTAL		1.118.696,94

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.11.01 - SEC. MUN. DE PLAN PROJETOS, INDUSTRIA E COMERCIO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	301.543,70
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	127.324,29
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	127.324,29
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	607,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.501,03
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.215,51
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	174.219,41
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	174.219,41
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	7.308,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.116,63
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	67.004,78
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	51.601,44
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	28.017,43
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	28.408,69
4.4.00.00.00	Investimentos	28.408,69
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	28.408,69
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	28.237,80
4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89
TOTAL		329.952,39

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	834.037,40
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	288.296,18
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	288.296,18
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	39.663,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.529,81
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.551,34
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.551,34
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	545.741,22
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	545.741,22
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	12.223,63
3.3.90.30.00	Material De Consumo	388.035,44
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	14.255,06
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	36.478,49
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	93.507,54
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.241,06
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	82.557,12
4.4.00.00.00	Investimentos	82.557,12
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	82.557,12
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	57.927,54
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	21.526,92
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	3.102,66
TOTAL		916.594,52

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.99.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.0.00.00.00	Reserva De Contingencia	310.265,64
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia	310.265,64
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia	310.265,64
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia	310.265,64
TOTAL		310.265,64

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.12.01 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.704.385,36
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	773.003,79
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	773.003,79
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	83.066,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	476.710,86
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	178.679,44
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	34.546,84
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	931.381,57
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	931.381,57
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	43.489,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	176.305,31
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	33.745,27
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	60.775,32
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	260.884,25
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	193.357,79
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	49.822,80
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	170,89
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	112.830,70
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	114.146,31
4.4.00.00.00	Investimentos	114.146,31
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	114.146,31
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	85.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	28.896,31
TOTAL		1.818.531,67

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.683.564,72
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	4.573.426,70
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.573.426,70
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	102.616,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.653.218,35
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	481.420,89
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	336.170,89
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.110.138,02
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.110.138,02
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	122.104,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.125.961,66
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	170,89
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.920,89
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.824.296,26
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.698.055,01
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	53.000,00
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	271.458,08
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	170,89
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	1.697.131,98
4.4.00.00.00	Investimentos	1.697.131,98
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.697.131,98
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.387.538,22
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	309.422,87
4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89
TOTAL		16.380.696,70

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.541.289,92
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.210.112,53
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.210.112,53
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	7.773,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.034.775,67
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	92.287,62
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	75.275,67
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.331.177,39
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.331.177,39
3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.551,34
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.775,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	608.795,13
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	775,67
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	373.378,33
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	302.179,02
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	37.551,34
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	170,89
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	1.030.208,43
4.4.00.00.00	Investimentos	1.029.432,76
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.029.432,76
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	989.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	40.432,76
4.5.00.00.00	Inversoes Financeiras	775,67
4.5.90.00.00	Aplicacoes Diretas	775,67
4.5.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	775,67
TOTAL		3.571.498,35

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.835.654,55
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	841.762,79
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	841.762,79
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	9.116,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	656.056,29
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	150.893,67
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	25.696,53
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.993.891,76
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.993.891,76
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	66.852,85
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	36.465,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	938.114,95
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	170,89
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	56.293,27
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	6.077,54
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	155.389,79
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	687.844,63
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	170,89
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	45.999,09
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	512,67
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	698.373,97
4.4.00.00.00	Investimentos	698.373,97
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	698.373,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	71.117,09
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	344.429,01
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	282.315,20
4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	512,67
TOTAL		3.534.028,52

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
07.15.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.665.788,12
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	14.581.721,50
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	14.581.721,50
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	133.620,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.823.015,81
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	2.573.620,25
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	51.465,19
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.084.066,62
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.084.066,62
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	39.503,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	677.450,91
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	35.232,60
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	270.801,60
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.077,54
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	837.815,63
4.4.00.00.00	Investimentos	837.815,63
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	837.815,63
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	385.085,44
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	452.388,45
4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	341,74
TOTAL		16.503.603,75

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
08.16.01 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	201.597,75
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	87.979,54
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	87.979,54
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	50.935,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.364,39
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	19.679,63
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	113.618,21
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	113.618,21
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	6.945,76
3.3.90.10.00	Outros Beneficios Natureza Social	3.472,88
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	15.193,84
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.615,02
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	15.049,14
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.788,13
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	23.297,21
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.297,21
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	2.315,25
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	3.472,88
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	32.992,33
4.4.00.00.00	Investimentos	32.992,33
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	32.992,33
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	9.261,01
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	23.731,32
TOTAL		234.590,08

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL FIXADO
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	2.348.449,39
03.02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.297.852,91
03.03.01	SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE	4.474.253,67
03.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	1.911.152,42
03.05.01	SEC. MUN. AGRICULTURA PROD. DESENVOLVIMENTO RURAL	1.676.350,89
03.08.01	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	811.714,39
03.09.01	SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP	16.384.245,51
03.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT	1.118.696,94
03.11.01	SEC. MUN. DE PLAN. PROJETOS, INDUSTRIA E COMERCIO	329.952,39
03.18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN	916.594,52
03.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.265,64
04.12.01	FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.818.531,67
05.13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.380.696,70
06.14.01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	3.571.498,35
07.15.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.534.028,52
07.15.02	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.503.603,75
08.16.01	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	234.590,08
TOTAL		73.622.477,74

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	2.275.519,00	72.930,39	2.348.449,39
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	2.275.519,00	72.930,39	2.348.449,39
01.031.0001.0.000	ACÇÃO LEGISLATIVA	2.275.519,00	72.930,39	2.348.449,39
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	30.387,66	30.387,66
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.310,13	24.310,13
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.275.519,00	0,00	2.275.519,00
01.031.0001.9.001	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	0,00	18.232,60	18.232,60
04.000.0000.0.000	Administração	4.234.737,92	0,00	6.786.899,59
04.062.0000.0.000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	202.127,60	0,00	202.127,60
04.062.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.127,60	0,00	202.127,60
04.062.0052.2.002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	193.576,26	0,00	193.576,26
04.062.0052.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	8.551,34	0,00	8.551,34
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	35.735,95	0,00	35.735,95
04.121.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.735,95	0,00	35.735,95
04.121.0052.2.004	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS	35.735,95	0,00	35.735,95
04.122.0000.0.000	Administração Geral	2.619.176,66	2.132.218,72	4.751.395,38
04.122.0003.0.000	GABINETE DO PREFEITO	729.551,34	57.755,03	787.306,37
04.122.0003.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO D	0,00	57.755,03	57.755,03
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	729.551,34	0,00	729.551,34
04.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.843.206,38	2.074.463,69	3.917.670,07
04.122.0052.1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTÃO	0,00	27.630,05	27.630,05
04.122.0052.1.046	AQUISIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0052.2.006	Manutenção Ouvidoria	38.525,00	0,00	38.525,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0052.2.009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	92.302,68	0,00	92.302,68
04.122.0052.2.010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	24.654,00	0,00	24.654,00
04.122.0052.2.011	MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL	11.359,36	0,00	11.359,36
04.122.0052.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.264.043,00	0,00	1.264.043,00
04.122.0052.2.013	MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTÃO DE PROJETOS	42.439,56	0,00	42.439,56
04.122.0052.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	259.882,78	0,00	259.882,78
04.122.0052.2.132	REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0052.9.002	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE	0,00	2.326,99	2.326,99
04.122.0052.9.003	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	7.756,65	7.756,65
04.122.0052.9.004	CONTRIBUIÇÃO PARA COINBIPA	0,00	36.750,00	36.750,00
04.122.1203.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	36.418,94	0,00	36.418,94
04.122.1203.2.015	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS	36.418,94	0,00	36.418,94
04.122.1204.0.000	AÇÕES DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.1204.2.016	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	450.304,28	18.615,96	468.920,24
04.123.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	18.615,96	18.615,96
04.123.0000.9.005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO	0,00	18.615,96	18.615,96
04.123.0054.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	450.304,28	0,00	450.304,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
04.123.0054.2.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL	185.333,39	0,00	185.333,39
04.123.0054.2.018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	264.970,89	0,00	264.970,89
04.124.0000.0.000	Controle Interno	171.000,00	0,00	171.000,00
04.124.0055.0.000	CONTROLE INTERNO	171.000,00	0,00	171.000,00
04.124.0055.2.019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	171.000,00	0,00	171.000,00
04.126.0000.0.000	Tecnologia da Informação	4.000,00	1.000,00	5.000,00
04.126.1204.0.000	AÇÕES DE INFORMÁTICA	4.000,00	1.000,00	5.000,00
04.126.1204.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	1.000,00
04.126.1204.2.020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	358.376,23	0,00	358.376,23
04.128.0058.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO	358.376,23	0,00	358.376,23
04.128.0058.2.021	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	358.376,23	0,00	358.376,23
04.129.0000.0.000	Administração de Receitas	180.000,00	0,00	180.000,00
04.129.0054.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.000,00	0,00	180.000,00
04.129.0054.2.133	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	180.000,00	0,00	180.000,00
04.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	8.500,00	0,00	8.500,00
04.244.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	8.500,00	0,00	8.500,00
04.244.0125.2.022	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS DE AÇÕES SOCIAIS	8.500,00	0,00	8.500,00
04.272.0000.0.000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	398.000,00	398.000,00
04.272.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	398.000,00	398.000,00
04.272.0000.9.006	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE	0,00	2.000,00	2.000,00
04.272.0000.9.007	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIARIO	0,00	396.000,00	396.000,00
04.334.0000.0.000	Fomento ao Trabalho	78.992,04	0,00	78.992,04
04.334.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.992,04	0,00	78.992,04
04.334.0052.2.047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	78.992,04	0,00	78.992,04
04.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	93.341,78	0,00	93.341,78
04.452.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.500,00	0,00	8.500,00
04.452.0052.2.023	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	8.500,00	0,00	8.500,00
04.452.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	84.841,78	0,00	84.841,78
04.452.1202.2.024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTAS	84.841,78	0,00	84.841,78
04.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	33.183,38	0,00	33.183,38
04.812.1311.0.000	APERFEÇOAMENTO E REGULARIÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	33.183,38	0,00	33.183,38
04.812.1311.2.025	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	33.183,38	0,00	33.183,38
04.843.0000.0.000	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.326,99	2.326,99
04.843.1302.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM	0,00	2.326,99	2.326,99
04.843.1302.9.008	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	2.326,99	2.326,99
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	18.500,00	0,00	18.500,00
06.181.0000.0.000	Policiamento	18.500,00	0,00	18.500,00
06.181.0101.0.000	POLICIAMENTO CIVIL	18.500,00	0,00	18.500,00
06.181.0101.2.026	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	18.500,00	0,00	18.500,00
12.000.0000.0.000	Educação	18.702.980,68	93.073,32	20.037.632,27
12.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	93.073,32	93.073,32
12.122.1005.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	93.073,32	93.073,32
12.122.1005.1.014	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	93.073,32	93.073,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	337.178,49	0,00	337.178,49
12.306.0251.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	334.747,48	0,00	334.747,48
12.306.0251.2.067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	121.550,63	0,00	121.550,63
12.306.0251.2.068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	30.387,67	0,00	30.387,67
12.306.0251.2.069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	140.893,51	0,00	140.893,51
12.306.0251.2.070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	41.915,67	0,00	41.915,67
12.306.0644.0.000	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	2.431,01	0,00	2.431,01
12.306.0644.2.071	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES	2.431,01	0,00	2.431,01
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	15.931.957,81	716.769,56	16.648.727,37
12.361.0058.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO	36.465,24	0,00	36.465,24
12.361.0058.2.072	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	36.465,24	0,00	36.465,24
12.361.0403.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	14.923.280,35	482.667,68	15.405.948,03
12.361.0403.1.015	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	60.946,20	60.946,20
12.361.0403.1.016	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	421.721,48	421.721,48
12.361.0403.2.073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	851.425,30	0,00	851.425,30
12.361.0403.2.074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	25.525,64	0,00	25.525,64
12.361.0403.2.075	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-30%	1.089.613,90	0,00	1.089.613,90
12.361.0403.2.076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	91.715,51	0,00	91.715,51
12.361.0403.2.077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-70%	12.865.000,00	0,00	12.865.000,00
12.361.0404.0.000	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0404.1.017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0407.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	147.485,82	224.101,88	371.587,70
12.361.0407.1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	224.101,88	224.101,88
12.361.0407.2.078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	147.485,82	0,00	147.485,82
12.361.1005.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	824.726,40	0,00	824.726,40
12.361.1005.2.079	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	824.726,40	0,00	824.726,40
12.364.0000.0.000	Ensino Superior	117.498,94	0,00	117.498,94
12.364.0435.0.000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER	117.498,94	0,00	117.498,94
12.364.0435.2.080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	81.033,75	0,00	81.033,75
12.364.0435.2.081	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA	36.465,19	0,00	36.465,19
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	1.938.185,03	524.808,71	2.462.993,74
12.365.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE	114.599,38	0,00	114.599,38
12.365.0122.2.082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	114.599,38	0,00	114.599,38
12.365.0401.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.823.585,65	524.808,71	2.348.394,36
12.365.0401.1.019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	26.741,14	26.741,14
12.365.0401.1.020	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	282.315,20	282.315,20
12.365.0401.1.021	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FENDEB 30%	0,00	167.132,12	167.132,12
12.365.0401.1.022	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	48.620,25	48.620,25
12.365.0401.2.083	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	228.515,19	0,00	228.515,19
12.365.0401.2.084	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-30%	88.124,23	0,00	88.124,23
12.365.0401.2.085	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	60.946,23	0,00	60.946,23
12.365.0401.2.086	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-70%	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
12.365.0401.2.087	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 70%	110.000,00	0,00	110.000,00
12.367.0000.0.000	Educação Especial	378.160,41	0,00	378.160,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.367.0367.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	71.714,87	0,00	71.714,87
12.367.0367.2.088	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	71.714,87	0,00	71.714,87
12.367.0463.0.000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO	306.445,54	0,00	306.445,54
12.367.0463.2.089	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	14.724,04	0,00	14.724,04
12.367.0463.2.090	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	291.721,50	0,00	291.721,50
13.000.0000.0.000	Cultura	542.692,73	3.102,68	1.082.240,68
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	542.692,73	539.547,95	1.082.240,68
13.392.0471.0.000	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D	0,00	3.102,68	3.102,68
13.392.0471.1.023	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	3.102,68	3.102,68
13.392.0473.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	542.692,73	536.445,27	1.079.138,00
13.392.0473.1.024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	536.445,27	536.445,27
13.392.0473.2.091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA E TURISMO	208.563,45	0,00	208.563,45
13.392.0473.2.092	INCENTIVOS A CULTURA	34.129,28	0,00	34.129,28
13.392.0473.2.131	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAI	300.000,00	0,00	300.000,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	10.143.294,26	50.000,00	11.126.910,21
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	5.819.892,74	965.000,00	6.784.892,74
15.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	464.056,36	50.000,00	514.056,36
15.451.0501.1.025	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0501.2.093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	127.056,36	0,00	127.056,36
15.451.0501.2.094	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE	337.000,00	0,00	337.000,00
15.451.0507.0.000	PARQUES E JARDINS	0,00	915.000,00	915.000,00
15.451.0507.1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUIES E JARDINS.	0,00	915.000,00	915.000,00
15.451.1201.0.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.355.836,38	0,00	5.355.836,38
15.451.1201.2.095	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	36.026,59	0,00	36.026,59
15.451.1201.2.096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
15.451.1201.2.097	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	69.809,79	0,00	69.809,79
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	3.193.276,52	12.410,64	3.205.687,16
15.452.0505.0.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	43.902,65	12.410,64	56.313,29
15.452.0505.1.027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	12.410,64	12.410,64
15.452.0505.2.098	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	43.902,65	0,00	43.902,65
15.452.1201.0.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.990.711,39	0,00	2.990.711,39
15.452.1201.2.099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	2.990.711,39	0,00	2.990.711,39
15.452.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	158.662,48	0,00	158.662,48
15.452.1202.2.100	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE	158.662,48	0,00	158.662,48
15.752.0000.0.000	Energia Elétrica	1.130.125,00	6.205,31	1.136.330,31
15.752.0506.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.130.125,00	6.205,31	1.136.330,31
15.752.0506.1.028	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.205,31	6.205,31
15.752.0506.2.101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.130.125,00	0,00	1.130.125,00
16.000.0000.0.000	Habitação	104.352,85	0,00	187.879,43
16.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	37.500,00	0,00	37.500,00
16.452.1311.0.000	APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	37.500,00	0,00	37.500,00
16.452.1311.2.102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	37.500,00	0,00	37.500,00
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	66.852,85	83.526,58	150.379,43
16.482.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	66.852,85	83.526,58	150.379,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
16.482.0125.1.029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	83.526,58	83.526,58
16.482.0125.2.103	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES	66.852,85	0,00	66.852,85
17.000.0000.0.000	Saneamento	122.284,77	304.263,30	484.048,07
17.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	0,00	304.263,30	304.263,30
17.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	304.263,30	304.263,30
17.451.0501.1.030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	0,00	304.263,30	304.263,30
17.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	41.500,00	0,00	41.500,00
17.511.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.500,00	0,00	41.500,00
17.511.0052.2.104	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	41.500,00	0,00	41.500,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	80.784,77	57.500,00	138.284,77
17.512.0510.0.000	GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D' ÁGUA EM ÁRE	0,00	52.500,00	52.500,00
17.512.0510.1.031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	52.500,00	52.500,00
17.512.0611.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.784,77	5.000,00	85.784,77
17.512.0611.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	0,00	5.000,00	5.000,00
17.512.0611.2.105	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL	8.500,00	0,00	8.500,00
17.512.0611.2.106	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	56.903,35	0,00	56.903,35
17.512.0611.2.107	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS	15.381,42	0,00	15.381,42
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	2.451.713,58	0,00	2.476.713,58
18.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	1.793.286,90	0,00	1.793.286,90
18.452.0504.0.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.767.670,89	0,00	1.767.670,89
18.452.0504.2.108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.767.670,89	0,00	1.767.670,89
18.452.0507.0.000	PARQUES E JARDINS	25.616,01	0,00	25.616,01
18.452.0507.2.109	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES	25.616,01	0,00	25.616,01
18.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	0,00	25.000,00	25.000,00
18.512.0504.0.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	25.000,00	25.000,00
18.512.0504.1.043	AQUISIÇÃO CAMINHÃO POLIGUINDASTE P/ ENTULHOS	0,00	25.000,00	25.000,00
18.542.0000.0.000	Controle Ambiental	658.426,68	0,00	658.426,68
18.542.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.426,68	0,00	658.426,68
18.542.0052.2.110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	619.839,19	0,00	619.839,19
18.542.0052.2.111	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL	4.824,68	0,00	4.824,68
18.542.0052.2.112	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL	33.762,81	0,00	33.762,81
19.000.0000.0.000	Ciência e Tecnologia	0,00	5.500,00	5.500,00
19.126.0000.0.000	Tecnologia da Informação	0,00	5.500,00	5.500,00
19.126.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.500,00	5.500,00
19.126.0052.1.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	0,00	5.500,00	5.500,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	966.854,05	0,00	1.676.350,89
20.122.0000.0.000	Administração Geral	821.956,26	0,00	821.956,26
20.122.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	821.956,26	0,00	821.956,26
20.122.0668.2.113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	821.956,26	0,00	821.956,26
20.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	4.051,34	0,00	4.051,34
20.244.0644.0.000	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	4.051,34	0,00	4.051,34
20.244.0644.2.114	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	4.051,34	0,00	4.051,34
20.605.0000.0.000	Abastecimento	0,00	329.841,78	329.841,78
20.605.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	106.500,00	106.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
20.605.0668.1.034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	0,00	106.500,00	106.500,00
20.605.0669.0.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	223.341,78	223.341,78
20.605.0669.1.035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	223.341,78	223.341,78
20.606.0000.0.000	Extensão Rural	62.384,25	0,00	62.384,25
20.606.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	62.384,25	0,00	62.384,25
20.606.0668.2.115	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	36.000,00	0,00	36.000,00
20.606.0668.2.116	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO	26.384,25	0,00	26.384,25
20.608.0000.0.000	Promoção da Produção Agropecuária	11.576,26	379.655,06	391.231,32
20.608.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	11.576,26	0,00	11.576,26
20.608.0668.2.117	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS	11.576,26	0,00	11.576,26
20.608.0669.0.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	379.655,06	379.655,06
20.608.0669.1.036	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL	0,00	379.655,06	379.655,06
20.609.0000.0.000	Defesa Agropecuária	66.885,94	0,00	66.885,94
20.609.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	66.885,94	0,00	66.885,94
20.609.0668.2.118	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	66.885,94	0,00	66.885,94
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	36.456,26	0,00	36.456,26
23.695.0000.0.000	Turismo	36.456,26	0,00	36.456,26
23.695.1006.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	36.456,26	0,00	36.456,26
23.695.1006.2.119	PROMOÇÃO DO TURISMO	36.456,26	0,00	36.456,26
24.000.0000.0.000	Comunicações	95.929,69	0,00	95.929,69
24.122.0000.0.000	Administração Geral	5.429,69	0,00	5.429,69
24.122.0059.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.429,69	0,00	5.429,69
24.122.0059.2.120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA	5.429,69	0,00	5.429,69
24.721.0000.0.000	Comunicações Postais	90.500,00	0,00	90.500,00
24.721.0059.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	90.500,00	0,00	90.500,00
24.721.0059.2.121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	90.500,00	0,00	90.500,00
26.000.0000.0.000	Transporte	767.133,29	1.890.000,00	6.701.139,94
26.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
26.451.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
26.451.1202.1.037	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	767.133,29	4.044.006,65	4.811.139,94
26.782.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1.967.750,00	1.967.750,00
26.782.0501.1.038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	1.967.750,00	1.967.750,00
26.782.0710.0.000	ESTRADAS VICINAIS	161.947,47	2.076.256,65	2.238.204,12
26.782.0710.1.039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	0,00	795.256,65	795.256,65
26.782.0710.1.040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.281.000,00	1.281.000,00
26.782.0710.2.122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE	30.250,94	0,00	30.250,94
26.782.0710.2.123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	131.696,53	0,00	131.696,53
26.782.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	605.185,82	0,00	605.185,82
26.782.1202.2.124	MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE	580.875,68	0,00	580.875,68
26.782.1202.2.125	MANTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	12.155,07	0,00	12.155,07
26.782.1202.2.126	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	12.155,07	0,00	12.155,07
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	490.531,01	0,00	778.531,01
27.811.0000.0.000	Desporto de Rendimento	36.907,10	0,00	36.907,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
27.811.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	36.907,10	0,00	36.907,10
27.811.0720.2.127	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS	36.907,10	0,00	36.907,10
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	11.576,26	0,00	11.576,26
27.812.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	11.576,26	0,00	11.576,26
27.812.0720.2.128	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	11.576,26	0,00	11.576,26
27.813.0000.0.000	Lazer	442.047,65	288.000,00	730.047,65
27.813.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	442.047,65	288.000,00	730.047,65
27.813.0720.1.041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	0,00	268.000,00	268.000,00
27.813.0720.1.044	ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	10.000,00	10.000,00
27.813.0720.1.045	GRAMADO ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	10.000,00	10.000,00
27.813.0720.2.129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE	442.047,65	0,00	442.047,65
SUBTOTAL		40.952.980,09	12.890.200,92	53.843.181,01
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		RESERVA		
99.000.0000.0.000	Reservas	0,00	310.265,64	310.265,64
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	310.265,64	310.265,64
99.999.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	310.265,64	310.265,64
99.999.0000.9.010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	310.265,64	310.265,64
SUBTOTAL		0,00	310.265,64	310.265,64
TOTAL GERAL		40.952.980,09	13.200.466,56	54.153.446,65

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.000.0000.0.000	Assistência Social	2.068.845,31	0,00	2.186.805,43
08.122.0000.0.000	Administração Geral	835.813,87	12.155,06	847.968,93
08.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.603,89	0,00	53.603,89
08.122.0052.2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	53.603,89	0,00	53.603,89
08.122.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	782.209,98	12.155,06	794.365,04
08.122.0125.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL	0,00	12.155,06	12.155,06
08.122.0125.2.028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	782.209,98	0,00	782.209,98
08.241.0000.0.000	Assistência ao Idoso	0,00	80.000,00	80.000,00
08.241.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	0,00	80.000,00	80.000,00
08.241.0125.1.047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	80.000,00	80.000,00
08.242.0000.0.000	Assistência ao Portador de Deficiência	9.385,04	0,00	9.385,04
08.242.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE	9.385,04	0,00	9.385,04
08.242.0122.2.029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	9.385,04	0,00	9.385,04
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	678.569,15	12.155,06	690.724,21
08.243.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE	678.569,15	12.155,06	690.724,21
08.243.0122.1.007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	12.155,06	12.155,06
08.243.0122.2.030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	100.279,27	0,00	100.279,27
08.243.0122.2.031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	236.272,48	0,00	236.272,48
08.243.0122.2.032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO	93.938,56	0,00	93.938,56
08.243.0122.2.033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA	35.886,41	0,00	35.886,41
08.243.0122.2.034	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	65.405,82	0,00	65.405,82
08.243.0122.2.035	MANUTENÇÃO DO CMDCA	13.891,52	0,00	13.891,52
08.243.0122.2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	119.582,38	0,00	119.582,38
08.243.0122.2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES P/ A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SIT. RISCO PES. E SOCIAL	13.312,71	0,00	13.312,71
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	545.077,25	13.650,00	558.727,25
08.244.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	545.077,25	13.650,00	558.727,25
08.244.0125.1.008	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	8.400,00	8.400,00
08.244.0125.1.009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.250,00	5.250,00
08.244.0125.2.038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	173.618,57	0,00	173.618,57
08.244.0125.2.039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	142.636,88	0,00	142.636,88
08.244.0125.2.040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	180.876,62	0,00	180.876,62
08.244.0125.2.041	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	28.856,49	0,00	28.856,49
08.244.0125.2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	16.525,34	0,00	16.525,34
08.244.0125.2.043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19	512,67	0,00	512,67
08.244.0125.2.044	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ENFRENTAMENTO COVID-19	854,45	0,00	854,45
08.244.0125.2.045	ENCREMENTO PROT. SOC. BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	683,56	0,00	683,56
08.244.0125.2.046	ENCREMENTO PROT. SOC. BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	512,67	0,00	512,67
09.000.0000.0.000	Previdência Social	651.528,96	0,00	901.528,96
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	651.528,96	0,00	651.528,96
09.271.1310.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	651.528,96	0,00	651.528,96
09.271.1310.2.048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS	555.858,07	0,00	555.858,07
09.271.1310.2.049	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL	95.670,89	0,00	95.670,89
09.272.0000.0.000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	250.000,00	250.000,00
09.272.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
09.272.0000.9.009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/ EMPREGADO	0,00	250.000,00	250.000,00
10.000.0000.0.000	Saúde	14.951.931,84	0,00	16.380.696,70
10.122.0000.0.000	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0208.2.050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	5.895.433,56	1.012.567,33	6.908.000,89
10.301.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.420,89	0,00	54.420,89
10.301.0052.2.051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIARIO	54.420,89	0,00	54.420,89
10.301.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	5.841.012,67	1.012.567,33	6.853.580,00
10.301.0208.1.010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	0,00	922.129,69	922.129,69
10.301.0208.1.011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	0,00	65.237,64	65.237,64
10.301.0208.1.012	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	25.200,00	25.200,00
10.301.0208.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	276.500,00	0,00	276.500,00
10.301.0208.2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.295.841,78	0,00	3.295.841,78
10.301.0208.2.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	2.018.250,00	0,00	2.018.250,00
10.301.0208.2.055	MANUTENÇÃO D ASSITÊNCIA FARMACIA	250.420,89	0,00	250.420,89
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.420.633,88	216.197,53	7.636.831,41
10.302.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	7.420.633,88	216.197,53	7.636.831,41
10.302.0208.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANETE PARA AÇÕES DE MAC E PAB	0,00	16.197,53	16.197,53
10.302.0208.1.048	CONCLUSAO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0208.2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BASICA	101.420,89	0,00	101.420,89
10.302.0208.2.057	MANUTENÇÃO DA UPA	3.756.100,00	0,00	3.756.100,00
10.302.0208.2.058	APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	63.500,00	0,00	63.500,00
10.302.0208.2.059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	8.850,32	0,00	8.850,32
10.302.0208.2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.490.762,67	0,00	3.490.762,67
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	699.883,56	200.000,00	899.883,56
10.303.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	699.883,56	200.000,00	899.883,56
10.303.0208.1.049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	0,00	200.000,00	200.000,00
10.303.0208.2.061	MANUTENÇÃO DO CAPS	678.883,56	0,00	678.883,56
10.303.0208.2.062	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	21.000,00	0,00	21.000,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	91.846,56	0,00	91.846,56
10.304.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	91.846,56	0,00	91.846,56
10.304.0208.2.063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	91.846,56	0,00	91.846,56
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	794.134,28	0,00	794.134,28
10.305.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	749.161,43	0,00	749.161,43
10.305.0052.2.064	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA Em SAÚDE	51.729,44	0,00	51.729,44
10.305.0052.2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	697.431,99	0,00	697.431,99
10.305.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	44.972,85	0,00	44.972,85
10.305.0208.2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	44.972,85	0,00	44.972,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS**

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
TOTAL GERAL		17.672.306,11	1.796.724,98	19.469.031,09

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPÓLIS

ÓRGÃO: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.0001.1.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

1	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	30.387,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 30.387,66		

01.031.0001.1.002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

2	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	24.310,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 24.310,13		

01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.375.223,12	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
4	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	243.101,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
5	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	18.232,60	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
6	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	60.775,31	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
7	3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.697,79	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
8	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	6.077,54	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
9	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	182.325,94	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
10	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	54.697,79	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
11	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	250.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
12	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	30.387,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 2.275.519,00		

01.031.0001.9.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

13	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	18.232,60	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 18.232,60		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.275.519,00	DESPESAS CORRENTES	2.293.751,60
PROJETOS	72.930,39	DESPESAS DE CAPITAL	54.697,79
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.636.556,97	TOTAL GERAL	2.348.449,39

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.275.519,00	DESPESAS CORRENTES	2.293.751,60
PROJETOS	72.930,39	DESPESAS DE CAPITAL	54.697,79
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.636.556,97	TOTAL GERAL	2.348.449,39

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	2.275.519,00	DESPESAS CORRENTES	2.293.751,60
PROJETOS	72.930,39	DESPESAS DE CAPITAL	54.697,79
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.636.556,97	TOTAL GERAL	2.348.449,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS
ÓRGÃO: 03.02.00 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.062.0052.2.002 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA

14	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
15	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	182.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
16	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 193.576,26

04.062.0052.2.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

17	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
18	3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	2.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
19	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
20	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
21	3.3.90.30.00	Material De Consumo	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
22	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
23	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
24	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
25	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
26	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 8.551,34

04.122.0003.1.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO D

1265	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
27	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.755,03	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 57.755,03

04.122.0003.2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

28	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
29	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	586.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
30	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	70.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
31	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	55.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
32	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
33	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
34	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
35	3.3.90.34.00	Outras Desp Pes Cont Terceirização	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
36	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
37	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
38	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
39	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
40	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 729.551,34

04.122.1203.2.015 - MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS

42	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
43	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

44	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
45	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.828,85	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
46	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.828,85	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
47	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	3.828,85	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
48	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 36.418,94

04.124.0055.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

49	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
50	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
51	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
52	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
53	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
54	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
55	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
56	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
57	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
58	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 171.000,00

04.244.0125.2.022 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE AÇÕES SOCIAIS

59	3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
60	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
61	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
62	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
63	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
64	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
65	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 8.500,00

04.272.0000.9.006 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE

66	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
67	3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 2.000,00

24.721.0059.2.121 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

68	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
69	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
70	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
71	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
72	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
73	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	72.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
74	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 90.500,00

TOTALS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.238.097,88	DESPESAS CORRENTES	1.217.309,75
PROJETOS	59.755,03	DESPESAS DE CAPITAL	80.543,16
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	912.695,60	TOTAL GERAL	1.297.852,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.238.097,88	DESPESAS CORRENTES	1.217.309,75
PROJETOS	59.755,03	DESPESAS DE CAPITAL	80.543,16
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	912.695,60	TOTAL GERAL	1.297.852,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.03.00 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE

UNIDADE: 03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0052.1.046 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO

1251	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.000.000,00	1.754.0000.000000	OPERAÇÃO DE CREDITO
			Total R\$ 2.000.000,00		

04.122.0052.2.006 - Manutenção Ouvidoria

75	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
76	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
77	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
78	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
79	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
80	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	525,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
81	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 38.525,00		

04.122.0052.2.007 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

82	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
83	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
84	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
85	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
86	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
87	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
88	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 10.000,00		

04.122.0052.2.009 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

89	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
90	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1145	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
91	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
92	3.3.90.30.00	Material De Consumo	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
93	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
94	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
95	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
96	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	600,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
97	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	600,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 92.302,68		

04.122.0052.2.010 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

98	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
99	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.163,49	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
100	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
101	3.3.90.30.00	Material De Consumo	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
102	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
103	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

104	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	387,83	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 24.654,00		

04.122.0052.2.011 - MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL

105	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
106	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
107	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
108	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.326,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
109	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
110	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
111	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
112	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 11.359,36		

04.122.0052.2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

113	3.1.90.03.00	Pensões	4.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
114	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	2.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
115	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
116	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
117	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
118	3.3.90.10.00	Outros Beneficios Natureza Social	358,80	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
119	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
120	3.3.90.30.00	Material De Consumo	160.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1196	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
121	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
122	3.3.90.34.00	Outras Desp Pes Cont Terceirização	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
123	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	195.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
124	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	300.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
125	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
126	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
127	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
128	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
130	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
131	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 1.264.043,00		

04.122.0052.2.132 - REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO

1258	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	100.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 100.000,00		

04.122.0052.9.002 - CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE

132	3.3.50.41.00	Contribuicoes	2.326,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 2.326,99		

04.122.0052.9.003 - CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

133	3.3.50.41.00	Contribuicoes	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 7.756,65		

04.122.0052.9.004 - CONTRIBUIÇÃO PARA COINBIPA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

134	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	36.750,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 36.750,00		

04.122.1204.2.016 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

135	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
136	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
137	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
138	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
139	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
140	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
141	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
142	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 10.000,00		

04.126.1204.1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

143	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 1.000,00		

04.126.1204.2.020 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

144	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
145	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
146	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
147	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 4.000,00		

04.272.0000.9.007 - PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIARIO

148	3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
149	4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	395.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 396.000,00		

04.334.0052.2.047 - MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO

637	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
638	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
639	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.933,98	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
640	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.933,98	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
641	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.724,05	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
642	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	28.350,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
643	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.116,30	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
644	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1175	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 78.992,04		

04.452.0052.2.023 - MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA

150	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
151	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
152	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
153	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
154	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
155	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

156	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
157	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 8.500,00		

04.452.1202.2.024 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTAS

158	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
159	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
160	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
161	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
162	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
163	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
164	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
165	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
166	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
167	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 84.841,78		

06.181.0101.2.026 - MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA

168	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
169	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
170	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
171	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
172	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 18.500,00		

08.243.0122.2.031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

541	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
542	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.473,10	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
543	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	30.387,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1144	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
544	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.038,76	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
545	3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.232,60	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
546	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	18.232,60	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
547	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	26.250,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
548	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.232,60	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
549	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.254,27	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
550	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 236.272,48		

16.452.1311.2.102 - MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

173	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
174	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
175	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
176	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1242	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
177	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
178	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1239	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	500,00	1.751.0000.000000	ILUM. PÚBLICA
179	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 37.500,00

19.126.0052.1.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL

180	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.000,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS
181	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 5.500,00

24.122.0059.2.120 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA

182	3.3.90.30.00	Material De Consumo	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
183	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
184	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
185	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 5.429,69

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.024.920,03	DESPESAS CORRENTES	2.005.455,24
PROJETOS	2.449.333,64	DESPESAS DE CAPITAL	2.468.798,43
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	947.060,66	TOTAL GERAL	4.474.253,67

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.024.920,03	DESPESAS CORRENTES	2.005.455,24
PROJETOS	2.449.333,64	DESPESAS DE CAPITAL	2.468.798,43
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	947.060,66	TOTAL GERAL	4.474.253,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.123.0000.9.005 - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO

186	3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
187	3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
188	3.2.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.513,28	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 18.615,96

04.123.0054.2.017 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL

189	3.1.90.03.00	Pensões	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
190	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
191	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
192	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
193	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
194	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
195	3.3.90.30.00	Material De Consumo	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
196	3.3.90.34.00	Outras Desp Pes Cont Terceirização	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
197	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
198	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
199	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
200	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
201	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	578,81	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 185.333,39

04.123.0054.2.018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

202	3.1.90.03.00	Pensões	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
203	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	300,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
204	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
205	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	3.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
206	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	7.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
207	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
208	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
209	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
210	3.3.90.34.00	Outras Desp Pes Cont Terceirização	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
211	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
212	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
213	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	57.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1178	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	3.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
214	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
215	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
216	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	15.000,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS
217	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 264.970,89

04.128.0058.2.021 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL

218	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
-----	--------------	---	------------	-------------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

219	3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
220	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
221	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
222	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	212.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
223	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
224	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
225	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 358.376,23

04.129.0054.2.133 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

1260	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1261	3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1262	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1263	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	120.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1264	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 180.000,00

04.843.1302.9.008 - PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS

226	3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	2.326,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
-----	--------------	---	----------	-------------------	------------------

Total R\$ 2.326,99

09.271.1310.2.048 - ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERENCIAS

227	3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	4.653,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
228	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	550.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
229	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.033,19	1.750.0000.000000	CIDE
230	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 555.858,07

09.271.1310.2.049 - ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL

231	3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
232	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	94.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
233	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 95.670,89

09.272.0000.9.009 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/ EMPREGADO

234	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	250.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
-----	--------------	----------------------	------------	-------------------	------------------

Total R\$ 250.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.640.209,47	DESPESAS CORRENTES	1.869.300,06
PROJETOS	270.942,95	DESPESAS DE CAPITAL	41.852,36
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	678.797,90	TOTAL GERAL	1.911.152,42

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.640.209,47	DESPESAS CORRENTES	1.869.300,06
PROJETOS	270.942,95	DESPESAS DE CAPITAL	41.852,36
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	678.797,90	TOTAL GERAL	1.911.152,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.05.00 - SEC. MUN. AGRICULTURA PROD. DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE: 03.05.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA PROD. DESENVOLVIMENTO RURAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

20.122.0668.2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

235	3.1.90.03.00	Pensões	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
236	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
237	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
238	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
239	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
240	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
241	3.3.90.30.00	Material De Consumo	400.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
242	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
243	3.3.90.34.00	Outras Desp Pes Cont Terceirização	4.653,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
244	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	96.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
245	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	96.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
246	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
247	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	6.205,31	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
248	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.653,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
249	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
250	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 821.956,26

20.244.0644.2.114 - MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS

251	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
252	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
253	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
254	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 4.051,34

20.605.0668.1.034 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA

255	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
256	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	105.000,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS

Total R\$ 106.500,00

20.605.0669.1.035 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

257	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	170,89	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS
258	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
259	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	220.000,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS
260	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS

Total R\$ 223.341,78

20.606.0668.2.115 - APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

261	3.3.50.41.00	Contribuicoes	30.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
262	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
263	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
264	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
265	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

266	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
267	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 36.000,00					

20.606.0668.2.116 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO

268	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
269	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
270	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.326,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
271	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.653,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
272	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
273	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
274	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
275	3.3.90.41.00	Contribuicoes	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
276	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
277	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 26.384,25					

20.608.0668.2.117 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS

278	3.3.90.41.00	Contribuicoes	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
279	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 11.576,26					

20.608.0669.1.036 - CONSTRUÇÃO DO TATERAL

280	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	12.155,06	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
281	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	367.500,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS
Total R\$ 379.655,06					

20.609.0668.2.118 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO

282	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.687,47	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
283	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
284	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.171,87	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
285	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
286	3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.307,97	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
287	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
288	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
289	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
290	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
291	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 66.885,94					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	966.854,05	DESPESAS CORRENTES	940.703,67
PROJETOS	709.496,84	DESPESAS DE CAPITAL	735.647,22
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	190.699,66	TOTAL GERAL	1.676.350,89

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	966.854,05	DESPESAS CORRENTES	940.703,67
PROJETOS	709.496,84	DESPESAS DE CAPITAL	735.647,22
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	190.699,66	TOTAL GERAL	1.676.350,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.08.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.812.1311.2.025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

299	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
300	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
301	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
302	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
303	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.828,85	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
304	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.828,85	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 33.183,38

27.811.0720.2.127 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS

312	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
313	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
314	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
315	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
316	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1246	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 36.907,10

27.812.0720.2.128 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS

317	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
318	3.3.90.41.00	Contribuicoes	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 11.576,26

27.813.0720.1.041 - CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES

319	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	157.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
320	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.500,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS
1188	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00	1.701.0000.000000	CONV. ESTADUAIS

Total R\$ 268.000,00

27.813.0720.1.044 - ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL

1247	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
------	--------------	---------------------	-----------	-------------------	------------------

Total R\$ 10.000,00

27.813.0720.1.045 - GRAMADO ESTADIO DE FUTEBOL

1248	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1249	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 10.000,00

27.813.0720.2.129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE

321	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
322	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
323	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
324	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
325	3.3.90.30.00	Material De Consumo	60.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

326	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	29.549,12	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
327	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
328	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	110.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
329	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	59.836,94	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
330	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
331	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	4.653,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
332	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.653,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
333	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 442.047,65

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	523.714,39	DESPESAS CORRENTES	501.649,76
PROJETOS	288.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	310.064,63
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	167.676,58	TOTAL GERAL	811.714,39

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	523.714,39	DESPESAS CORRENTES	501.649,76
PROJETOS	288.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	310.064,63
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	167.676,58	TOTAL GERAL	811.714,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.09.00 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP

UNIDADE: 03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.451.0501.2.094 - MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE

334	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
335	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
336	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
337	3.3.90.30.00	Material De Consumo	280.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
338	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	26.250,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
339	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.750,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 337.000,00

15.451.1201.2.095 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA

340	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.410,62	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
341	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
342	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.653,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
343	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
344	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
345	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.653,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 36.026,59

15.451.1201.2.096 - Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso

346	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	210.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
347	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.040.000,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS

Total R\$ 5.250.000,00

15.451.1201.2.097 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

348	3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.513,28	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
349	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.513,28	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
350	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.513,28	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
351	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
352	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
353	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 69.809,79

15.452.0505.1.027 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO

354	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
355	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.653,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 12.410,64

15.452.0505.2.098 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

356	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
357	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
358	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
359	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
360	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
361	3.3.90.34.00	Outras Desp Pes Cont Terceirização	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

362	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	27.923,91	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
363	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.241,06	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
364	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 43.902,65

15.452.1201.2.099 - MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA

365	3.1.90.03.00	Pensões	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
366	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	6.205,31	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
367	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930.796,93	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
368	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	57.750,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
369	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	38.783,21	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
370	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	31.026,58	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
371	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.200.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
372	3.3.90.30.00	Material De Consumo	170,89	1.750.0000.000000	CIDE
373	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	556.407,72	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
374	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	77.566,41	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
375	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	15.750,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
376	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	15.513,28	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
377	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	42.125,12	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
378	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	15.513,28	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 2.990.711,39

15.752.0506.1.028 - IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

379	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.205,31	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
-----	--------------	------------------------------------	----------	-------------------	------------------

Total R\$ 6.205,31

15.752.0506.2.101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

380	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	26.250,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
381	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
382	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.250,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
383	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
384	3.3.90.30.00	Material De Consumo	147.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1237	3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.000,00	1.751.0000.000000	ILUM. PÚBLICA
385	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
386	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	498.750,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
387	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	291.500,00	1.751.0000.000000	ILUM. PÚBLICA
388	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	21.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 1.130.125,00

16.482.0125.1.029 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

645	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	31.026,58	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
646	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	52.500,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS

Total R\$ 83.526,58

17.451.0501.1.030 - CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS

389	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
390	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	262.500,00	1.706.3110.000000	Transf. Especial União - Emendas Individuais
391	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	26.250,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

392	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 304.263,30		

26.451.1202.1.037 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO

393	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.890.000,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS
			Total R\$ 1.890.000,00		

26.782.0501.1.038 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

394	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	5.250,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS
395	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	25.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
396	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.575.000,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS
397	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00	1.701.0000.000000	CONV. ESTADUAIS
398	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	262.500,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS
			Total R\$ 1.967.750,00		

26.782.0710.1.039 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO

399	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
400	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	682.500,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS
401	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	105.000,00	1.701.0000.000000	CONV. ESTADUAIS
			Total R\$ 795.256,65		

26.782.0710.1.040 - RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

402	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	21.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
403	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.260.000,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS
			Total R\$ 1.281.000,00		

26.782.0710.2.122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMENTE

404	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.961,97	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
405	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.653,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
406	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
407	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
408	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 30.250,94		

26.782.0710.2.123 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

409	3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.310,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
410	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.750.0000.000000	CIDE
411	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	36.465,19	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
412	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.575,00	1.750.0000.000000	CIDE
413	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	24.310,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
414	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.575,00	1.750.0000.000000	CIDE
415	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	36.465,19	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
416	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.575,00	1.750.0000.000000	CIDE
417	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.750.0000.000000	CIDE
			Total R\$ 131.696,53		

26.782.1202.2.125 - MANTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS

418	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.215,51	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
419	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.215,51	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

420	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	607,75	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
421	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.215,51	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
422	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.823,26	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
423	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.431,01	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
424	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.431,01	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
425	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.215,51	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 12.155,07

26.782.1202.2.126 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS

426	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.215,51	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
427	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.215,51	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
428	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	607,75	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
429	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.215,51	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
430	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.823,26	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
431	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.431,01	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
432	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.431,01	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
433	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.215,51	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 12.155,07

TOTALS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	10.043.833,03	DESPESAS CORRENTES	4.679.480,38
PROJETOS	6.340.412,48	DESPESAS DE CAPITAL	11.704.765,13
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.146.369,67	TOTAL GERAL	16.384.245,51

TOTALS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	10.043.833,03	DESPESAS CORRENTES	4.679.480,38
PROJETOS	6.340.412,48	DESPESAS DE CAPITAL	11.704.765,13
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.146.369,67	TOTAL GERAL	16.384.245,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.392.0471.1.023 - AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

435	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
436	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 3.102,68

13.392.0473.1.024 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

437	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	14.774,55	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
438	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	521.670,72	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS

Total R\$ 536.445,27

13.392.0473.2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA E TURISMO

439	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.750,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
440	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
441	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.205,31	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
442	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
443	3.3.90.34.00	Outras Desp Pes Cont Terceirização	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
444	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
445	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	87.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
446	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
447	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
448	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.513,28	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 208.563,45

13.392.0473.2.092 - INCENTIVOS A CULTURA

449	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
450	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.205,31	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
451	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
452	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
453	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
454	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
455	3.3.90.34.00	Outras Desp Pes Cont Terceirização	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
456	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
457	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.205,31	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
458	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
459	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 34.129,28

13.392.0473.2.131 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS

1250	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	300.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
------	--------------	--	------------	-------------------	------------------

Total R\$ 300.000,00

23.695.1006.2.119 - PROMOÇÃO DO TURISMO

305	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.307,98	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
306	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.653,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

307	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.653,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
308	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
309	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.653,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
310	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.653,99	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
311	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 36.456,26

TOTALS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	579.148,99	DESPESAS CORRENTES	552.776,40
PROJETOS	539.547,95	DESPESAS DE CAPITAL	565.920,54
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	105.122,62	TOTAL GERAL	1.118.696,94

TOTALS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	579.148,99	DESPESAS CORRENTES	552.776,40
PROJETOS	539.547,95	DESPESAS DE CAPITAL	565.920,54
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	105.122,62	TOTAL GERAL	1.118.696,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.11.00 - SEC. MUN. DE PLAN PROJETOS, INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE: 03.11.01 - SEC. MUN. DE PLAN PROJETOS, INDUSTRIA E COMERCIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0052.1.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTÃO

460	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.630,05	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
-----	--------------	------------------------------------	-----------	-------------------	------------------

Total R\$ 27.630,05

04.122.0052.2.013 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTÃO DE PROJETOS

461	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	607,75	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
462	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.077,54	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
463	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.215,51	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
464	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	607,75	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
465	3.3.90.30.00	Material De Consumo	607,75	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
466	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	31.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
467	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.215,51	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
468	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	607,75	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 42.439,56

04.122.0052.2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

469	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.423,49	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
470	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.700,49	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
471	3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.508,88	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
472	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	67.004,78	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
473	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.101,44	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
474	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	26.801,92	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
475	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
476	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 259.882,78

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	302.322,34	DESPESAS CORRENTES	301.543,70
PROJETOS	27.630,05	DESPESAS DE CAPITAL	28.408,69
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	127.324,29	TOTAL GERAL	329.952,39

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	302.322,34	DESPESAS CORRENTES	301.543,70
PROJETOS	27.630,05	DESPESAS DE CAPITAL	28.408,69
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	127.324,29	TOTAL GERAL	329.952,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN
UNIDADE: 03.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.451.0501.1.025 - INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS

477	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00	1.701.0000.000000	CONV. ESTADUAIS
			Total R\$ 50.000,00		

15.451.0501.2.093 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

478	3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.310,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
479	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.675,00	1.750.0000.000000	CIDE
480	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	12.155,06	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
481	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.100,00	1.750.0000.000000	CIDE
482	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.155,06	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
483	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.980,04	1.750.0000.000000	CIDE
484	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	36.465,19	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
485	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	32.044,99	1.750.0000.000000	CIDE
486	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 127.056,36		

15.452.1202.2.100 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE

487	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	31.907,04	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
488	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
489	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.466,98	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
490	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.762,81	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
491	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
492	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
493	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.762,81	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 158.662,48		

26.782.1202.2.124 - MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE

494	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
495	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.529,81	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
496	3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
497	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
498	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
499	3.3.90.30.00	Material De Consumo	347.287,50	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
500	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.961,97	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
501	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.615,94	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
502	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.241,06	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
503	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
504	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.764,11	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
505	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 580.875,68		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	866.594,52	DESPESAS CORRENTES	834.037,40
PROJETOS	50.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	82.557,12
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	288.296,18	TOTAL GERAL	916.594,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	866.594,52	DESPESAS CORRENTES	834.037,40
PROJETOS	50.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	82.557,12
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	288.296,18	TOTAL GERAL	916.594,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 03.99.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.999.0000.9.010 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

506 9.9.99.99.00 Reserva De Contingencia 310.265,64 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 310.265,64

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	310.265,64	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	310.265,64

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	310.265,64	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	310.265,64

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	18.185.694,70	DESPESAS CORRENTES	12.902.256,36
PROJETOS	11.045.384,58	DESPESAS DE CAPITAL	16.018.557,28
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.564.043,16	TOTAL GERAL	29.231.079,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 04.00.00 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ÓRGÃO: 04.12.00 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 04.12.01 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.121.0052.2.004 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS

507	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
508	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
509	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.828,85	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
510	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
511	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
512	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 35.735,95

08.122.0052.2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS

513	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
514	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
515	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
516	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.933,98	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
517	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.933,98	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
518	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.933,98	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
519	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.657,69	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 53.603,89

08.122.0125.1.006 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL

520	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.155,06	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
-----	--------------	------------------------------------	-----------	-------------------	------------------

Total R\$ 12.155,06

08.122.0125.2.028 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

521	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	48.620,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
522	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	289.406,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
523	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	99.500,63	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
524	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	12.155,06	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
525	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	12.155,06	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
526	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.051,69	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
527	3.3.90.30.00	Material De Consumo	42.542,72	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
528	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.387,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
529	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	42.542,72	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
530	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	115.762,50	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
531	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	85.085,44	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 782.209,98

08.241.0125.1.047 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

1252	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	70.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1253	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.000,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS

Total R\$ 80.000,00

08.242.0122.2.029 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

532	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.834,43	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
533	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.345,61	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
534	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.102,50	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
535	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.102,50	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 9.385,04

08.243.0122.2.030 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

536	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.775,31	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
537	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.038,76	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
538	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.155,06	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
539	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	18.232,60	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
540	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.077,54	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 100.279,27

08.243.0122.2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

551	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.250,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
553	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.250,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
554	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	24.310,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
555	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
556	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.038,76	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
557	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.961,77	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
558	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.077,54	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
559	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	63.445,76	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
560	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.646,52	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
561	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.431,01	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS

Total R\$ 119.582,38

08.244.0125.1.008 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE

563	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.250,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
564	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.150,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS

Total R\$ 8.400,00

08.244.0125.1.009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

565	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.250,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
-----	--------------	------------------------------------	----------	-------------------	--------------

Total R\$ 5.250,00

08.244.0125.2.038 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE

566	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
567	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.250,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
568	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.930,38	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
569	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.586,08	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
570	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	18.232,60	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
571	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
572	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	607,75	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
573	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.823,26	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
574	3.3.90.30.00	Material De Consumo	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
575	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.453,36	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
576	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	26.250,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
577	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

578	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.155,06	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
579	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
580	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.646,52	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS

Total R\$ 173.618,57

08.244.0125.2.039 - APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFICIOS EVENTUAIS

581	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	18.232,60	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1232	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	15.000,00	1.661.0000.000000	TRANSF. EST. FMAS
582	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.387,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
583	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.155,06	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
584	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.038,76	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
585	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
1170	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	1.661.0000.000000	TRANSF. EST. FMAS
586	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	24.310,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
587	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
1159	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	25.000,00	1.661.0000.000000	TRANSF. EST. FMAS
588	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1163	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	9.000,00	1.661.0000.000000	TRANSF. EST. FMAS

Total R\$ 142.636,88

08.244.0125.2.040 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

589	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
590	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	10.500,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
591	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
592	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
593	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	36.465,19	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
594	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
595	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	18.232,60	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
596	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.077,54	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
597	3.3.90.30.00	Material De Consumo	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
598	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
600	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	47.250,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
601	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
602	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
603	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.000,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
604	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
605	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
606	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	12.155,06	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
607	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS

Total R\$ 180.876,62

08.244.0125.2.041 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS

608	3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.856,49	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
609	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
610	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS

Total R\$ 28.856,49

08.244.0125.2.042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO

611	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
-----	--------------	-----------------------------------	--------	-------------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

612	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
613	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
614	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
615	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
616	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
617	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
618	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
619	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS

Total R\$ 16.525,34

08.244.0125.2.043 - CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19

620	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
621	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
622	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS

Total R\$ 512,67

08.244.0125.2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ENFRENTAMENTO COVID-19

624	3.3.90.30.00	Material De Consumo	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
626	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
627	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
628	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
629	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS

Total R\$ 854,45

08.244.0125.2.045 - INCREMENTO PROT. ESP BÁSICA – ENFRENT. COVID-19

630	3.3.90.30.00	Material De Consumo	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
631	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
632	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
633	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS

Total R\$ 683,56

08.244.0125.2.046 - INCREMENTO PROT. SOC. BÁSICA – ENFRENT. COVID-19

634	3.3.90.30.00	Material De Consumo	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
635	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
636	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	170,89	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS

Total R\$ 512,67

16.482.0125.2.103 - REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES

647	3.3.90.30.00	Material De Consumo	48.620,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
648	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.077,54	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
649	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.155,06	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 66.852,85

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.712.726,61	DESPESAS CORRENTES	1.704.385,36
PROJETOS	105.805,06	DESPESAS DE CAPITAL	114.146,31
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	773.003,79	TOTAL GERAL	1.818.531,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.712.726,61	DESPESAS CORRENTES	1.704.385,36
PROJETOS	105.805,06	DESPESAS DE CAPITAL	114.146,31
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	773.003,79	TOTAL GERAL	1.818.531,67

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.712.726,61	DESPESAS CORRENTES	1.704.385,36
PROJETOS	105.805,06	DESPESAS DE CAPITAL	114.146,31
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	773.003,79	TOTAL GERAL	1.818.531,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 05.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO: 05.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.122.0208.2.050 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

650	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	21.000,00	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
652	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.316,44	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
655	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	170,89	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
658	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
659	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	170,89	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
662	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
664	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	170,89	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
667	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	170,89	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19

Total R\$ 50.000,00

10.301.0052.2.051 - MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIARIO

668	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.250,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
669	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170,89	1.500.1002.000000 ASPS
670	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
671	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
672	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.500,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
1155	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
1157	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.500,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
673	3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
674	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
675	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
1166	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.500,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS

Total R\$ 54.420,89

10.301.0208.1.010 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO

676	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
677	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	911.629,69	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS

Total R\$ 922.129,69

10.301.0208.1.011 - PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS

678	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.250,00	1.500.1002.000000 ASPS
679	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	59.987,64	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS

Total R\$ 65.237,64

10.301.0208.1.012 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

680	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	25.200,00	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS
-----	--------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total R\$ 25.200,00

10.301.0208.2.052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

681	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
-----	--------------	-----------------------------------	----------	------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

682	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	1.601.0000.000000	BL. INVEST. - FNS
683	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
684	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
685	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	3.500,00	1.500.1002.000000	ASPS
686	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
687	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
1235	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
688	3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
689	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
690	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
691	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	50.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
1165	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	12.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
1179	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	1.601.0000.000000	BL. INVEST. - FNS
692	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS

Total R\$ 276.500,00

10.301.0208.2.053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

693	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	170,89	1.500.1002.000000	ASPS
694	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.250,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
1240	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
695	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.020.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
696	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
697	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	100.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
698	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	145.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
699	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
700	3.3.90.30.00	Material De Consumo	375.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
701	3.3.90.30.00	Material De Consumo	220.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
702	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
703	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	380.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
704	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	410.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
705	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	70.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
706	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	520.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
1134	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
707	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
708	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	170,89	1.601.0000.000000	BL. INVEST. - FNS
709	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS

Total R\$ 3.295.841,78

10.301.0208.2.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA

710	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.250,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
711	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
712	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
713	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	25.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
714	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	80.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
715	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	45.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
716	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	270.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
717	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	642.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
718	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	38.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 2.018.250,00

10.301.0208.2.055 - MANUTENÇÃO D ASSITÊNCIA FARMACIA

719	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.250,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
1167	3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
720	3.3.90.30.00	Material De Consumo	201.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
721	3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.000,00	1.621.0000.000000	Transf. SUS - Estado
722	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	1.621.0000.000000	Transf. SUS - Estado
723	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	170,89	1.601.0000.000000	BL. INVEST. - FNS

Total R\$ 250.420,89

10.302.0208.1.013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANETE PARA AÇÕES DE MAC E PAB

724	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	16.197,53	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
-----	--------------	------------------------------------	-----------	-------------------	-----------------

Total R\$ 16.197,53

10.302.0208.1.048 - CONCLUSAO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE

1254	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	200.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
------	--------------	---------------------	------------	-------------------	------

Total R\$ 200.000,00

10.302.0208.2.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BASICA

725	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.500,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
726	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
727	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
728	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
729	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
1180	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.500,00	1.500.1002.000000	ASPS
730	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	72.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
731	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	170,89	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS

Total R\$ 101.420,89

10.302.0208.2.057 - MANUTENÇÃO DA UPA

732	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
733	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
734	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
735	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
736	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
737	3.3.90.30.00	Material De Consumo	214.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
738	3.3.90.30.00	Material De Consumo	300.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
739	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500,00	1.621.0000.000000	Transf. SUS - Estado
740	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	170.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
741	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	145.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
1141	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	780.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
742	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	937.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
1257	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	950.100,00	1.621.0000.000000	Transf. SUS - Estado
1138	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	60.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
1127	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.500,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
1158	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
1174	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
1191	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	98.000,00	1.621.0000.000000	Transf. SUS - Estado



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 3.756.100,00

10.302.0208.2.058 - APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

744	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	1.500.1002.000000 ASPS
745	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.250,00	1.500.1002.000000 ASPS
746	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	53.000,00	1.500.1002.000000 ASPS

Total R\$ 63.500,00

10.302.0208.2.059 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

747	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.038,76	1.500.1002.000000 ASPS
748	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.994,15	1.500.1002.000000 ASPS
750	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.823,26	1.500.1002.000000 ASPS
752	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.994,15	1.500.1002.000000 ASPS

Total R\$ 8.850,32

10.302.0208.2.060 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

754	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.250,00	1.500.1002.000000 ASPS
755	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.322.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
756	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	234.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
757	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	141.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
758	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	91.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
759	3.3.90.30.00	Material De Consumo	430.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
1154	3.3.90.30.00	Material De Consumo	160.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
1192	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00	1.621.0000.000000 Transf. SUS - Estado
760	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	170,89	1.500.1002.000000 ASPS
761	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	500,00	1.500.1002.000000 ASPS
762	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	662.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
763	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	219.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
1171	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	500,00	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS
764	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	88.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
765	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	4.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
766	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	88.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
767	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	170,89	1.500.1002.000000 ASPS
768	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
769	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.1002.000000 ASPS

Total R\$ 3.490.762,67

10.303.0208.1.049 - REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS

1255	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
1256	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS

Total R\$ 200.000,00

10.303.0208.2.061 - MANUTENÇÃO DO CAPS

770	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	170,89	1.500.1002.000000 ASPS
771	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	170,89	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
772	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	500,00	1.621.0000.000000 Transf. SUS - Estado
773	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	1.621.0000.000000 Transf. SUS - Estado
774	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	1.621.0000.000000 Transf. SUS - Estado
1168	3.3.90.30.00	Material De Consumo	42.000,00	1.500.1002.000000 ASPS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

775	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.200,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
776	3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.000,00	1.621.0000.000000	Transf. SUS - Estado
778	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	79.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
779	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	192.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
780	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.000,00	1.621.0000.000000	Transf. SUS - Estado
1160	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
781	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	136.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
782	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	137.000,00	1.621.0000.000000	Transf. SUS - Estado
1136	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	12.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
783	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	26.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
784	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	170,89	1.601.0000.000000	BL. INVEST. - FNS
785	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	170,89	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS

Total R\$ 678.883,56

10.303.0208.2.062 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

787	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.250,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
788	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.150,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
789	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.600,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS

Total R\$ 21.000,00

10.304.0208.2.063 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

790	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.801,59	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
791	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170,89	1.500.1002.000000	ASPS
792	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.310,13	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
793	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	170,89	1.500.1002.000000	ASPS
794	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	170,89	1.500.1002.000000	ASPS
795	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.646,52	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
796	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.077,54	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
797	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.823,26	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
798	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.387,66	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
799	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	9.116,30	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
800	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	170,89	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS

Total R\$ 91.846,56

10.305.0052.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA Em SAÚDE

801	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.250,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
802	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.250,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
803	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	170,89	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
804	3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.387,66	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
805	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
806	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
807	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS

Total R\$ 51.729,44

10.305.0052.2.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS

808	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	170,89	1.500.1002.000000	ASPS
809	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.250,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
810	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
811	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	26.250,00	1.500.1002.000000	ASPS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

812	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.1002.000000 ASPS
813	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.077,54	1.500.1002.000000 ASPS
814	3.3.90.30.00	Material De Consumo	170,89	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
815	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	380.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
816	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	170,89	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
817	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	170,89	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS

Total R\$ 697.431,99

10.305.0208.2.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS

818	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	6.381,42	1.500.1002.000000 ASPS
819	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.828,85	1.500.1002.000000 ASPS
820	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.381,42	1.500.1002.000000 ASPS
1169	3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
821	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.828,85	1.500.1002.000000 ASPS
822	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.381,42	1.500.1002.000000 ASPS
823	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.1002.000000 ASPS

Total R\$ 44.972,85

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	14.951.931,84	DESPESAS CORRENTES	14.683.564,72
PROJETOS	1.428.764,86	DESPESAS DE CAPITAL	1.697.131,98
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.573.426,70	TOTAL GERAL	16.380.696,70

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	14.951.931,84	DESPESAS CORRENTES	14.683.564,72
PROJETOS	1.428.764,86	DESPESAS DE CAPITAL	1.697.131,98
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.573.426,70	TOTAL GERAL	16.380.696,70

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	14.951.931,84	DESPESAS CORRENTES	14.683.564,72
PROJETOS	1.428.764,86	DESPESAS DE CAPITAL	1.697.131,98
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.573.426,70	TOTAL GERAL	16.380.696,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
ÓRGÃO: 06.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
UNIDADE: 06.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.451.0507.1.026 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUIES E JARDINS.

1185	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	1.701.0000.000000	CONV. ESTADUAIS
824	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
825	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	400.000,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS
826	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	500.000,00	1.701.0000.000000	CONV. ESTADUAIS

Total R\$ 915.000,00

17.511.0052.2.104 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

827	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
828	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1150	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
829	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
830	3.3.90.30.00	Material De Consumo	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
831	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
832	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
833	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 41.500,00

17.512.0510.1.031 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

834	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	2.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
835	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS

Total R\$ 52.500,00

17.512.0611.1.032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO

836	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
-----	--------------	------------------------------------	----------	-------------------	------------------

Total R\$ 5.000,00

17.512.0611.2.105 - MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL

837	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
838	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
839	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
840	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
841	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
842	3.3.90.30.00	Material De Consumo	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
843	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
844	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
845	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
846	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 8.500,00

17.512.0611.2.106 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

847	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
848	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

849	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	46.903,35	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 56.903,35		

17.512.0611.2.107 - MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS

850	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
851	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
852	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
853	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
854	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
855	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
856	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.381,42	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 15.381,42		

18.452.0504.2.108 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

857	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
858	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
859	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	90.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
860	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	60.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
861	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
862	3.3.90.30.00	Material De Consumo	400.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
863	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	220.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
864	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	150.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
865	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
866	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
867	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 1.767.670,89		

18.452.0507.2.109 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES

868	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
869	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
870	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
871	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
872	3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
873	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.756,65	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
874	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.102,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
875	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
876	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
877	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 25.616,01		

18.512.0504.1.043 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO POLIGUINDASTE P/ ENTULHOS

1245	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	25.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 25.000,00		

18.542.0052.2.110 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE

878	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.551,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
879	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
880	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	341,29	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
881	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

882	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
883	3.3.90.30.00	Material De Consumo	180.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
884	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
885	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	140.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
886	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	80.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
887	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
888	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
889	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 619.839,19

18.542.0052.2.111 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL

890	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
891	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	170,66	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
892	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
893	3.3.90.30.00	Material De Consumo	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
894	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
895	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
896	4.5.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	775,67	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 4.824,68

18.542.0052.2.112 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL

897	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
898	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
899	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
900	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.762,81	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
901	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
902	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	14.000,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
903	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 33.762,81

TOTALS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.573.998,35	DESPESAS CORRENTES	2.541.289,92
PROJETOS	997.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.030.208,43
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.210.112,53	TOTAL GERAL	3.571.498,35

TOTALS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.573.998,35	DESPESAS CORRENTES	2.541.289,92
PROJETOS	997.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.030.208,43
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.210.112,53	TOTAL GERAL	3.571.498,35

TOTALS DO PODER			
ATIVIDADES	2.573.998,35	DESPESAS CORRENTES	2.541.289,92
PROJETOS	997.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.030.208,43
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.210.112,53	TOTAL GERAL	3.571.498,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 07.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO: 07.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.122.1005.1.014 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

904	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	93.073,32	1.500.1001.000000 MDE
			Total R\$ 93.073,32	

12.306.0251.2.067 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

905	3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.310,13	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
906	3.3.90.30.00	Material De Consumo	97.240,50	1.552.0000.000000 FNDE - PNAE
			Total R\$ 121.550,63	

12.306.0251.2.068 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL

907	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.077,54	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
908	3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.310,13	1.552.0000.000000 FNDE - PNAE
			Total R\$ 30.387,67	

12.306.0251.2.069 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

909	3.3.90.30.00	Material De Consumo	91.162,97	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
910	3.3.90.30.00	Material De Consumo	49.388,76	1.552.0000.000000 FNDE - PNAE
912	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
913	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.552.0000.000000 FNDE - PNAE
			Total R\$ 140.893,51	

12.306.0251.2.070 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE

914	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.155,06	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
915	3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.589,72	1.552.0000.000000 FNDE - PNAE
916	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 41.915,67	

12.306.0644.2.071 - MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES

917	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.215,51	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
918	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	607,75	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
919	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	607,75	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 2.431,01	

12.361.0058.2.072 - TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

920	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.077,54	1.500.1001.000000 MDE
921	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.077,54	1.500.1001.000000 MDE
922	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	6.077,54	1.500.1001.000000 MDE
923	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	6.077,54	1.500.1001.000000 MDE
924	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.077,54	1.500.1001.000000 MDE
925	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.077,54	1.500.1001.000000 MDE
			Total R\$ 36.465,24	

12.361.0403.1.015 - AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

926	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	60.775,31	1.500.1001.000000 MDE
927	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.1001.000000 MDE

Total R\$ 60.946,20

12.361.0403.2.073 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

928	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.015,81	1.500.1001.000000 MDE
929	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	36.465,19	1.500.1001.000000 MDE
930	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	18.232,60	1.500.1001.000000 MDE
931	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	12.155,06	1.500.1001.000000 MDE
932	3.3.90.30.00	Material De Consumo	85.085,44	1.500.1001.000000 MDE
933	3.3.90.30.00	Material De Consumo	89.110,74	1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
934	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	28.369,36	1.500.1001.000000 MDE
935	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	36.465,19	1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
936	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	271.198,35	1.500.1001.000000 MDE
937	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	91.162,97	1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
938	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	18.232,60	1.500.1001.000000 MDE
939	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.077,54	1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
940	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	170,89	1.500.1001.000000 MDE
942	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	170,89	1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
943	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	170,89	1.570.0000.000000 CONV. EDUCAÇÃO
944	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	170,89	1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
945	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC

Total R\$ 851.425,30

12.361.0403.2.074 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL

946	3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.525,64	1.500.1001.000000 MDE
-----	--------------	---------------------	-----------	-----------------------

Total R\$ 25.525,64

12.361.0403.2.076 - MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

947	3.3.90.30.00	Material De Consumo	45.564,37	1.551.0000.000000 FNDE - PDDE
948	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.823,26	1.551.0000.000000 FNDE - PDDE
949	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	43.112,37	1.551.0000.000000 FNDE - PDDE
950	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	1.500.1001.000000 MDE

Total R\$ 91.715,51

12.361.0404.1.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL

952	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.000,00	1.570.0000.000000 CONV. EDUCAÇÃO
-----	--------------	---------------------	-----------	----------------------------------

Total R\$ 10.000,00

12.361.0407.1.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

953	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	224.101,88	1.570.0000.000000 CONV. EDUCAÇÃO
-----	--------------	------------------------------------	------------	----------------------------------

Total R\$ 224.101,88

12.361.0407.2.078 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

954	3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.310,13	1.500.1001.000000 MDE
955	3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.269,26	1.553.0000.000000 FNDE - PNATE
1130	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00	1.570.0000.000000 CONV. EDUCAÇÃO
956	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.549,72	1.500.1001.000000 MDE
957	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	29.666,01	1.553.0000.000000 FNDE - PNATE



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

958	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.077,54	1.500.1001.000000 MDE
959	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.077,54	1.553.0000.000000 FNDE - PNATE
960	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.077,54	1.500.1001.000000 MDE
961	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.116,30	1.553.0000.000000 FNDE - PNATE
962	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.553.0000.000000 FNDE - PNATE
963	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.570.0000.000000 CONV. EDUCAÇÃO

Total R\$ 137.485,82

12.361.1005.2.079 - MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

964	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	9.116,30	1.500.1001.000000 MDE
965	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.110,09	1.500.1001.000000 MDE
967	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	97.411,39	1.500.1001.000000 MDE
969	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.1001.000000 MDE
971	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	36.465,19	1.500.1001.000000 MDE
972	3.3.90.30.00	Material De Consumo	121.550,63	1.500.1001.000000 MDE
973	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	170,89	1.500.1001.000000 MDE
975	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	48.620,25	1.500.1001.000000 MDE
977	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	73.101,26	1.500.1001.000000 MDE
978	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	170,89	1.500.1001.000000 MDE
979	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	12.155,06	1.500.1001.000000 MDE
980	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	341,78	1.500.1001.000000 MDE
982	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	170,89	1.500.1001.000000 MDE
984	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.1001.000000 MDE

Total R\$ 824.726,40

12.364.0435.2.080 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO

985	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	81.033,75	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
-----	--------------	--	-----------	------------------------------------

Total R\$ 81.033,75

12.364.0435.2.081 - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA

986	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	36.465,19	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
-----	--------------	---------------------------------	-----------	------------------------------------

Total R\$ 36.465,19

12.365.0122.2.082 - MANUTENÇÃO DE CRECHES

987	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.232,60	1.500.1001.000000 MDE
988	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.254,27	1.500.1001.000000 MDE
989	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.823,26	1.500.1001.000000 MDE
990	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.038,76	1.500.1001.000000 MDE
991	3.3.90.30.00	Material De Consumo	48.620,25	1.500.1001.000000 MDE
992	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.077,54	1.500.1001.000000 MDE
993	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.387,66	1.500.1001.000000 MDE
995	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.994,15	1.500.1001.000000 MDE
434	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	170,89	1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC

Total R\$ 114.599,38

12.365.0401.1.019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL

996	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	26.741,14	1.570.0000.000000 CONV. EDUCAÇÃO
-----	--------------	------------------------------------	-----------	----------------------------------

Total R\$ 26.741,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

12.365.0401.1.020 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE

997	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	282.315,20	1.570.0000.000000	CONV. EDUCAÇÃO
			Total R\$ 282.315,20		

12.365.0401.2.083 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

998	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.465,19	1.500.1001.000000	MDE
999	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	8.508,55	1.500.1001.000000	MDE
1000	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.646,52	1.500.1001.000000	MDE
1001	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.077,54	1.500.1001.000000	MDE
1002	3.3.90.30.00	Material De Consumo	97.240,50	1.500.1001.000000	MDE
1003	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.155,06	1.500.1001.000000	MDE
1004	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	60.775,31	1.500.1001.000000	MDE
1005	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.646,52	1.500.1001.000000	MDE
			Total R\$ 228.515,19		

12.367.0367.2.088 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

1006	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.232,60	1.500.1001.000000	MDE
1007	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.254,27	1.500.1001.000000	MDE
1008	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.823,26	1.500.1001.000000	MDE
1009	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.038,76	1.500.1001.000000	MDE
1010	3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.310,13	1.500.1001.000000	MDE
1011	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.038,76	1.500.1001.000000	MDE
1012	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.193,83	1.500.1001.000000	MDE
1013	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.823,26	1.500.1001.000000	MDE
			Total R\$ 71.714,87		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.836.850,78	DESPESAS CORRENTES	2.835.654,55
PROJETOS	697.177,74	DESPESAS DE CAPITAL	698.373,97
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	841.762,79	TOTAL GERAL	3.534.028,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 07.15.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.361.0403.1.016 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

1014	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	300.000,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1015	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	121.550,63	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1016	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,85	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%

Total R\$ 421.721,48

12.361.0403.2.075 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-30%

1022	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	24.310,13	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1023	3.3.90.30.00	Material De Consumo	559.132,88	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1024	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1025	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1026	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	250.000,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1027	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1028	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1029	4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%

Total R\$ 1.089.613,90

12.361.0403.2.077 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-70%

1030	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
1031	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
1033	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	2.300.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
1034	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
1035	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%

Total R\$ 12.865.000,00

12.361.0407.2.078 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

1129	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00	1.570.0000.000000	CONV. EDUCAÇÃO
1128	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	1.570.0000.000000	CONV. EDUCAÇÃO

Total R\$ 10.000,00

12.365.0401.1.021 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FENDEB 30%

1036	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	72.930,38	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1037	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	94.201,74	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%

Total R\$ 167.132,12

12.365.0401.1.022 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB 30%

1038	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	12.155,06	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1039	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	36.465,19	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%

Total R\$ 48.620,25

12.365.0401.2.084 - MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-30%

1044	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.077,54	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1045	3.3.90.30.00	Material De Consumo	60.775,31	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1046	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.116,30	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1047	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.077,54	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

1048	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.077,54	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
------	--------------	-----------------------------------	----------	-------------------	------------

Total R\$ 88.124,23

12.365.0401.2.085 - MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%

1052	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.077,54	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1053	3.3.90.30.00	Material De Consumo	42.542,72	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1054	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.077,54	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1055	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.077,54	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%

Total R\$ 60.775,34

12.365.0401.2.086 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-70%

1057	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
1058	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
1059	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	210.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
1060	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
1061	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%

Total R\$ 1.336.000,00

12.365.0401.2.087 - MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 70%

1062	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
1063	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
1064	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	15.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
1065	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
1066	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
1067	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%

Total R\$ 110.000,00

12.367.0463.2.089 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%

1071	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.038,76	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1072	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1073	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.038,76	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%
1074	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.646,52	1.540.0000.000000	FUNDEB 30%

Total R\$ 14.724,04

12.367.0463.2.090 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%

1075	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	48.620,25	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
1076	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.015,81	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
1077	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	48.620,25	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
1078	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	36.465,19	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%

Total R\$ 291.721,50

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	15.865.959,01	DESPESAS CORRENTES	15.665.788,12
PROJETOS	637.473,85	DESPESAS DE CAPITAL	837.644,74
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	14.581.721,50	TOTAL GERAL	16.503.432,86

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	18.702.809,79	DESPESAS CORRENTES	18.501.442,67
PROJETOS	1.334.651,59	DESPESAS DE CAPITAL	1.536.018,71
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	15.423.484,29	TOTAL GERAL	20.037.461,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	18.702.809,79	DESPESAS CORRENTES	18.501.442,67
PROJETOS	1.334.651,59	DESPESAS DE CAPITAL	1.536.018,71
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	15.423.484,29	TOTAL GERAL	20.037.461,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 08.00.00 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ÓRGÃO: 08.16.00 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE: 08.16.01 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.243.0122.1.007 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

1079	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.155,06	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 12.155,06		

08.243.0122.2.032 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO

1080	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	17.364,38	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1081	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1082	3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	17.364,38	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1083	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.472,88	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1084	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1085	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1086	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.315,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1087	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.576,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1088	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.576,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1089	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	3.472,88	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1090	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	170,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1091	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	3.472,88	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1092	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 93.938,56		

08.243.0122.2.033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA

1093	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1094	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1095	3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	2.315,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1096	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	3.472,88	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1097	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.472,88	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1098	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1099	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.472,88	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1100	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.472,88	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1101	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	2.315,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 35.886,41		

08.243.0122.2.034 - MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1102	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	24.310,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1103	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1105	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	2.315,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1106	3.3.90.10.00	Outros Beneficios Natureza Social	3.472,88	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1107	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.038,76	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1108	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.038,76	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1109	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	2.315,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1110	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.472,88	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1111	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.038,76	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1112	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.038,76	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

1113	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1114	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.788,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 65.405,82		

08.243.0122.2.035 - MANUTENÇÃO DO CMDCA

1116	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.472,88	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1117	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.472,88	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1118	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.472,88	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1119	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.472,88	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 13.891,52		

08.243.0122.2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES P/ A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SIT. RISCO PES. E SOCIAL

1120	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	3.472,88	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1121	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	1.157,63	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1122	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.736,44	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1123	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.315,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1124	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.157,63	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1125	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.736,44	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1126	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.736,44	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
			Total R\$ 13.312,71		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	222.435,02	DESPESAS CORRENTES	201.597,75
PROJETOS	12.155,06	DESPESAS DE CAPITAL	32.992,33
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	87.979,54	TOTAL GERAL	234.590,08

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	222.435,02	DESPESAS CORRENTES	201.597,75
PROJETOS	12.155,06	DESPESAS DE CAPITAL	32.992,33
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	87.979,54	TOTAL GERAL	234.590,08

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	222.435,02	DESPESAS CORRENTES	201.597,75
PROJETOS	12.155,06	DESPESAS DE CAPITAL	32.992,33
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	87.979,54	TOTAL GERAL	234.590,08

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	58.625.115,31	DESPESAS CORRENTES	52.828.288,38
PROJETOS	14.997.191,54	DESPESAS DE CAPITAL	20.483.752,83
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	28.268.606,98	TOTAL GERAL	73.622.306,85

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

LEI ORÇAMENTÁRIA/2023

ANEXO XXI - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Lei Complementar 101/00

DESPESA EXECUTIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	66.488.270,24
LIMITE DE APLICAÇÃO 54%	35.903.665,93
TOTAL PREVISTO APLICADO	26.648.512,00
% DE DESPESAS COM PESSOAL	40,08%
Limite Prudencial	51,30%

DESPESA LEGISLATIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	66.488.270,24
LIMITE DE APLICAÇÃO 6%	3.989.296,21
TOTAL PREVISTO APLICADO	1.636.556,97
% DE DESPESAS COM PESSOAL	2,46%
Limite Prudencial	5,70%

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal