

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	4.329.717,76	424.374,59	4.754.092,35
04.121	Planejamento e Orçamento	1.259.713,47	0,00	1.259.713,47
04.121.0005	PLANEJAR É A BASE DO FUTURO	1.259.713,47	0,00	1.259.713,47
04.121.0005.02.000021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1.259.713,47	0,00	1.259.713,47
04.122	Administração Geral	2.927.993,81	424.374,59	3.352.368,40
04.122.0003	GESTÃO PARTICIPATIVA E TRANSPARENTE	1.202.250,00	0,00	1.202.250,00
04.122.0003.02.000017	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.202.250,00	0,00	1.202.250,00
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.725.743,81	424.374,59	2.150.118,40
04.122.0004.01.000014	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	27.000,00	0,00	27.000,00
04.122.0004.02.000020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.698.743,81	424.374,59	2.123.118,40
04.124	Controle Interno	136.870,98	0,00	136.870,98
04.124.0003	GESTÃO PARTICIPATIVA E TRANSPARENTE	136.870,98	0,00	136.870,98
04.124.0003.02.000019	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO	136.870,98	0,00	136.870,98
04.182	Defesa Civil	5.139,50	0,00	5.139,50
04.182.0005	PLANEJAR É A BASE DO FUTURO	5.139,50	0,00	5.139,50
04.182.0005.02.000022	DEFESA CIVIL	5.139,50	0,00	5.139,50
06	Segurança Pública	201.040,20	225.701,65	426.741,85
06.181	Policiamento	201.040,20	89.805,25	290.845,45
06.181.0007	MOBILIDADE, SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE	201.040,20	89.805,25	290.845,45
06.181.0007.02.000035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO	201.040,20	89.805,25	290.845,45
06.182	Defesa Civil	0,00	135.896,40	135.896,40
06.182.0007	MOBILIDADE, SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE	0,00	135.896,40	135.896,40
06.182.0007.02.000034	MANUTENÇÃO DO FUREBOM	0,00	135.896,40	135.896,40
08	Assistência Social	1.113.135,35	124.444,18	1.237.579,53
08.241	Assistência ao Idoso	151.271,99	0,00	151.271,99
08.241.0006	INSERÇÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DA CONVIVÊNCIA	151.271,99	0,00	151.271,99
08.241.0006.02.000026	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	151.271,99	0,00	151.271,99
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	166.766,41	0,00	166.766,41
08.242.0006	INSERÇÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DA CONVIVÊNCIA	166.766,41	0,00	166.766,41
08.242.0006.02.000028	APOIO A APAE	166.766,41	0,00	166.766,41
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	327.756,76	903,00	328.659,76
08.243.0003	GESTÃO PARTICIPATIVA E TRANSPARENTE	327.756,76	0,00	327.756,76
08.243.0003.02.000018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	327.756,76	0,00	327.756,76
08.243.0006	INSERÇÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DA CONVIVÊNCIA	0,00	903,00	903,00
08.243.0006.02.000027	MANUTENÇÃO DO FIA	0,00	903,00	903,00
08.244	Assistência Comunitária	467.340,19	123.541,18	590.881,37
08.244.0006	INSERÇÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DA CONVIVÊNCIA	467.340,19	123.541,18	590.881,37
08.244.0006.02.000023	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	433.582,59	874,99	434.457,58
08.244.0006.02.000024	MANUTENÇÃO DO CRAS	23.900,37	75.462,40	99.362,77
08.244.0006.02.000025	BENEFÍCIO EVENTUAL	9.857,23	47.203,79	57.061,02
12	Educação	7.853.493,37	11.636.513,19	19.490.006,56
12.306	Alimentação e Nutrição	343.226,16	199.385,54	542.611,70
12.306.0001	EDUCAÇÃO PARA O PRESENTE E FUTURO	343.226,16	199.385,54	542.611,70

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0001.02.000006	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	343.226,16	199.385,54	542.611,70
12.361	Ensino Fundamental	3.873.711,60	6.426.090,01	10.299.801,61
12.361.0001	EDUCAÇÃO PARA O PRESENTE E FUTURO	3.873.711,60	6.426.090,01	10.299.801,61
12.361.0001.01.000001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	197.000,00	359.480,42	556.480,42
12.361.0001.02.000001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO	384.719,72	759.136,71	1.143.856,43
12.361.0001.02.000002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.680.555,65	4.076.210,50	5.756.766,15
12.361.0001.02.000005	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.572.863,46	1.231.262,38	2.804.125,84
12.361.0001.09.000001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DA EDUCAÇÃO	38.572,77	0,00	38.572,77
12.362	Ensino Médio	116.567,96	298.545,46	415.113,42
12.362.0001	EDUCAÇÃO PARA O PRESENTE E FUTURO	116.567,96	298.545,46	415.113,42
12.362.0001.02.000008	APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	41.096,41	298.545,46	339.641,87
12.362.0001.02.000010	APOIO AOS ESTUDANTES NO PRÉ-VESTIBULAR	75.471,55	0,00	75.471,55
12.364	Ensino Superior	99.870,47	0,00	99.870,47
12.364.0001	EDUCAÇÃO PARA O PRESENTE E FUTURO	99.870,47	0,00	99.870,47
12.364.0001.02.000009	APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	99.870,47	0,00	99.870,47
12.365	Educação Infantil	3.329.809,18	4.712.492,18	8.042.301,36
12.365.0001	EDUCAÇÃO PARA O PRESENTE E FUTURO	3.329.809,18	4.712.492,18	8.042.301,36
12.365.0001.01.000002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	25.311,49	38.704,69	64.016,18
12.365.0001.02.000003	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2.126.482,54	3.068.299,01	5.194.781,55
12.365.0001.02.000004	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.178.015,15	1.605.488,48	2.783.503,63
12.366	Educação de Jovens e Adultos	90.308,00	0,00	90.308,00
12.366.0001	EDUCAÇÃO PARA O PRESENTE E FUTURO	90.308,00	0,00	90.308,00
12.366.0001.02.000007	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	90.308,00	0,00	90.308,00
13	Cultura	611.478,94	74.288,99	685.767,93
13.392	Difusão Cultural	611.478,94	74.288,99	685.767,93
13.392.0002	CULTURA: IDEIAS EM MOVIMENTO	611.478,94	74.288,99	685.767,93
13.392.0002.02.000011	MELHORIAS E MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL SOPHIA MANES BESEN	2.365,00	0,00	2.365,00
13.392.0002.02.000012	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF LAURO JUNKES	208.523,25	0,00	208.523,25
13.392.0002.02.000013	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ITINERANTE	6.482,00	0,00	6.482,00
13.392.0002.02.000014	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	70.372,09	0,00	70.372,09
13.392.0002.02.000015	MÚSICA APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE	111.512,14	0,00	111.512,14
13.392.0002.02.000016	APOIO A CULTURA	212.224,46	74.288,99	286.513,45
15	Urbanismo	8.402.813,07	2.637.493,98	11.040.307,05
15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.473.335,57	1.001.627,19	3.474.962,76
15.451.0007	MOBILIDADE, SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE	2.473.335,57	1.001.627,19	3.474.962,76
15.451.0007.01.000005	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DE BENS E ESPAÇOS PÚBLICOS	29.160,05	0,00	29.160,05
15.451.0007.01.000007	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	2.344.244,65	788.969,64	3.133.214,29
15.451.0007.01.000008	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS E DE LAJOTAS	99.930,87	212.657,55	312.588,42
15.452	Serviços Urbanos	5.929.477,50	1.635.866,79	7.565.344,29
15.452.0007	MOBILIDADE, SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE	5.929.477,50	1.635.866,79	7.565.344,29
15.452.0007.01.000006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	348.000,00	0,00	348.000,00

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0007.02.000029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.494.842,07	0,00	2.494.842,07
15.452.0007.02.000030	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - OBRAS	1.582.018,40	100.000,00	1.682.018,40
15.452.0007.02.000031	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ESPAÇOS PÚBLICOS	1.484.049,63	351.887,67	1.835.937,30
15.452.0007.02.000032	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA	20.567,40	0,00	20.567,40
15.452.0007.02.000033	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.183.979,12	1.183.979,12
17	Saneamento	7.137,02	0,00	7.137,02
17.512	Saneamento Básico Urbano	7.137,02	0,00	7.137,02
17.512.0007	MOBILIDADE, SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE	7.137,02	0,00	7.137,02
17.512.0007.01.000004	OBRAS E AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO	7.137,02	0,00	7.137,02
18	Gestão Ambiental	1.080.985,01	0,00	1.080.985,01
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.080.985,01	0,00	1.080.985,01
18.541.0009	ANTÔNIO CARLOS RECICLA	1.080.985,01	0,00	1.080.985,01
18.541.0009.02.000040	SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	1.079.312,80	0,00	1.079.312,80
18.541.0009.02.000041	CENTRO DE RECICLAGEM	1.422,21	0,00	1.422,21
18.541.0009.02.000042	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	250,00	0,00	250,00
20	Agricultura	2.432.269,51	546.114,64	2.978.384,15
20.606	Extensão Rural	2.432.269,51	546.114,64	2.978.384,15
20.606.0008	AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA NOSSA CIDADE	2.432.269,51	546.114,64	2.978.384,15
20.606.0008.01.000012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	66.950,00	471.229,00	538.179,00
20.606.0008.02.000036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	792.194,81	0,00	792.194,81
20.606.0008.02.000037	MANUTENÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	746.639,89	0,00	746.639,89
20.606.0008.02.000038	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - AGRICULTURA	826.484,81	74.885,64	901.370,45
23	Comércio e Serviços	383.074,66	100.000,00	483.074,66
23.695	Turismo	383.074,66	100.000,00	483.074,66
23.695.0011	TURISMO COMO FOMENTO DA RENDA	383.074,66	100.000,00	483.074,66
23.695.0011.02.000044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO E CAT	383.074,66	100.000,00	483.074,66
27	Desporto e Lazer	862.764,16	0,00	862.764,16
27.812	Desporto Comunitário	862.764,16	0,00	862.764,16
27.812.0010	ESPORTE E SAÚDE PARA TODOS	862.764,16	0,00	862.764,16
27.812.0010.02.000043	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	862.764,16	0,00	862.764,16
28	Encargos Especiais	3.813.488,42	81.973,62	3.895.462,04
28.843	Serviço da Dívida Interna	959.407,09	0,00	959.407,09
28.843.0013	ENCARGOS GERAIS	959.407,09	0,00	959.407,09
28.843.0013.09.000003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	959.407,09	0,00	959.407,09
28.845	Transferências	2.647.680,23	81.973,62	2.729.653,85
28.845.0013	ENCARGOS GERAIS	2.647.680,23	81.973,62	2.729.653,85
28.845.0013.09.000004	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.758.414,12	0,00	1.758.414,12
28.845.0013.09.000005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	655.336,59	7.192,72	662.529,31
28.845.0013.09.000006	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	233.929,52	0,00	233.929,52
28.845.0013.09.000008	DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00	74.780,90	74.780,90
28.846	Outros Encargos Especiais	206.401,10	0,00	206.401,10
28.846.0013	ENCARGOS GERAIS	206.401,10	0,00	206.401,10
28.846.0013.09.000007	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	206.401,10	0,00	206.401,10



Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Total Geral	31.091.397,47	15.850.904,84	46.942.302,31