

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 06.554.174/0001-82

RUA VEREADOR RAMOS, 746, CENTRO- ESPERANTINA/PI – 64180-000 Telefone: 3383-1538 gabinete@esperantina.pi.gov.br

PROJETO DE LEI N°

/ 2021, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA-PI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Faço saber que a Câmara Municipal de ESPERANTINA , Estado do Piauí, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de ESPERANTINA-PI, para o Exercício Financeiro de 2022, estima a Receita total em **R\$ 108.299.722,00 (Cento e oito milhões, duzentos e noventa e nove mil setecentos e vinte e dois reais)** e fixa a Despesa em igual valor.

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
CÂMARA MUNICIPAL	2.719.800,00
GABINETE DO PREFEITO	1.335.109,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	544.141,69
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	208.372,50
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	75.129,85
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.303.485,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	988.496,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.194.846,77
SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.082.910,89
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	97.877,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	9.979.934,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.773.097,21
SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE	25.467,86
SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.890.333,94
SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	781.628,42
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	9.533.885,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.765.204,49
TOTAL	108.299.722,00

§1º O Orçamento fiscal referente ao poder executivo e o poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta assim como seu regime próprio de previdência social.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 06.554.174/0001-82

RUA VEREADOR RAMOS, 746, CENTRO- ESPERANTINA/PI – 64180-000 Telefone: 3383-1538 gabinete@esperantina.pi.gov.br

§2º O Orçamento fiscal compatibiliza todas as ações com o Plano Plurianual, através dos Programas de Governo, estabelecendo o alcance das metas e objetivos estabelecidos.

- Art. 2° A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas no anexo 2.
- Art. 3° A Despesa será realizada segundo a discriminação constante dos anexos 2 (Natureza da Despesa) e 6 (Programa de Trabalho) que apresentam a sua composição por órgãos e categorias econômicas.
- Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, conforme a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), LEI Nº 1.417 de 29 de JULHO de 2021, PUBLICADA NO DOM EDIÇÃO IVCCCLXXV em 30 de JULHO de 2021, para durante o exercício financeiro de 2022, conforme art.53 da LDO ,mediante decreto a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõe os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.
- Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:
- I Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.
 II Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual, afim de atender a uma demanda em caráter de urgência devido a um novo convênio Federal ou Estadual.
- III Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de subelemento de despesa.
- Art. 7º O poder executivo fica autorizado a realizar concurso para o cargo de auditor fiscal de tributos e para o cargo que houver necessidade no setor de tributos par atender as prerrogativas legais.
- Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 06.554.174/0001-82

RUA VEREADOR RAMOS, 746, CENTRO- ESPERANTINA/PI – 64180-000 Telefone: 3383-1538

gabinete@esperantina.pi.gov.br

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor no dia 1° de janeiro DE 2022.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Esperantina-PI, 30 de SETEMBRO de 2021.

IVANARIA DO NASCIMENTO

Assinado de forma digital por IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES ALVES SAMPAIO:42098092334 SAMPAIO:42098092334 Dados: 2021.10.01 12:45:46 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO PREFEITA MUNICIPAL

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82 Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01
Página 1

RECEITA	D¢	Dr
NE SETTIN	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.962.577,38	
CONTRIBUIÇÕES	6.192.941,25	
RECEITA PATRIMONIAL	559.660,73	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.590.277,14 350.835,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.727.814,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.588,50	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.866.790,00	
SUB TOTAL		104.764.004,50
TOTAL		104.764.004,50
		,
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.830.258,01
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.535.717,50	
SUB TOTAL		3.535.717,50
TOTAL		10.365.975,51
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	107.658.391,50	
RECEITAS CORRENTES	3.972.403,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.866.790,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.535.717,50	
TOTAL DE RECEITAS	,	108.299.722,00
TOTAL		108.299.722,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.413.541,73	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.203,66	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.512.001,10	
SUB TOTAL	97.	.933.746,49
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	6.	.830.258,01
TOTAL	104.	.764.004,50
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.373.524,70	
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.161,27	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.145.169,05	
SUB TOTAL	7.	.526.855,02
RESERVA DO RPPS	1.	.073.916,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.	.765.204,49
TOTAL	10.	.365.975,51
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	97.933.746,49	
DESPESAS DE CAPITAL	7.526.855,02	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.839.120,49	
TOTAL DE DESPESA	108.2	299.722,00
TOTAL	108.2	299.722,00

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Página 2

IVANÁRIA DO NASCI. ALVES SAMPAIO PREFEITA MUNICIPAL

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			107.658.391,50
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.962.577,38	,
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.292.677,38	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	0.000.000	475.527,38	0.202.000,000	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	380.075,00		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	380.075,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	95.452,38		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	95.452,38		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.909.950,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.909.950,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.909.950,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	1.909.950,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	907.200,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	907.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	907.200,00		
1114.51.1.1	ISSQIN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	907.200,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		669.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	246.225,00	,	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	205.800,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	205.800,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	40.425,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	40.425,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	423.675,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	423.675,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	423.675,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.192.941,25	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.000.587,50	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	5.000.587,50		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	4.400.087,50		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.400.087,50		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00	441.700,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.801.00	3.561.520,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.802.00	386.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.00	517,50		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.801.00	10.350,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	600.500,00		
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.800.00	250.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.801.00	310.500,00		
1215.03.0.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	1.800.00	20.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	1.801.00	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.192.353,75	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.192.353,75		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.192.353,75		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	1.192.353,75		
1300.00.0.0	RECEITÁ PATRIMONIAL	0.000.000		559.660,73	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		47.250,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	47.250,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	47.250,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00	47.250,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		512.410,73	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	512.410,73		

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	299.200,73		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	31.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	60.775,30		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.00	69.457,47		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	91.162,97		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	11.576,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	34.728,74		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0.000.000	213.210,00		
1321.04.0.1	DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.800.00	6.210,00		
1321.04.0.1	DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.801.00	207.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.100,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.100,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2 100 00	2.100,00	
1611.02.0.0	-		2.100,00		
	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	2.100,00		
1611.02.0.1 1700.00.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.00 0.000.000	2.100,00	00 500 077 44	
				96.590.277,14	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		59.276.279,21	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	29.698.200,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0.000.000	29.682.450,00		
1711.51.1.0 1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	27.405.000,00		
1711.51.2.0	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1.500.00 0.000.000	27.405.000,00		
1711.51.2.0	MUNICIPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1.500.00	1.160.250,00 1.160.250,00		
1711.51.3.0	MUNICIPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	1.117.200,00		
1711.51.3.1	MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00	1.117.200,00		
1711.52.0.0	MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	11.025,00		
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.00	11.025,00		
1711.55.0.0	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE	0.000.000	4.725,00		
1711.55.0.1	CRÉDITO, CÂMBIO E S COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.500.00	4.725,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	405.300,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	405.300,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	405.300,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00	405.300,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	11.990.427,67		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	9.990.427,67		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.328.185,78		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	8.328.185,78		
1713.50.2.0 1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000 1.600.00	184.004,50		
1713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	184.004,50 706 382 78		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	706.382,78 706.382,78		
1713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	266.253,75		
1713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	266.253,75		
1713.50.9.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	505.600,86		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	505.600,86		
1713.99.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	0.000.000	2.000.000,00		
1713.99.0.1	ÚNICO DE SAÚDE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	1.602.00	2.000.000,00		

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	3.265.081,33		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	833.490,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	833.490,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	12.155,06		
	PROGRAMA DINHEI		·		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	12.155,06		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.111.320,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.552.00	1.111.320,00		
1714.53.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇĂ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	578.812,49		
1714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.00	578.812,49		
1714.54.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	9.724,07		
1714.54.1.0	NACIONAL DE INCLUSÃO D TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	9.724,07		
1714.54.1.1	NACIONAL DE INCLUSÃO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.569.00	9.724,07		
1714.55.0.0	NACIONAL DE INCLUSÃO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	3.762,29		
1714.55.0.1	BRASIL ALFABETIZADO - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.569.00	,		
1714.99.0.0	BRASIL ALFABETIZADO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		3.762,29		
	NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	715.817,42		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	715.817,42		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	11.880.882,42		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.600.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	4.600.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	7.280.882,42		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.00	7.280.882,42		
1716.00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	1.181.528,86		
1716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	1.181.528,86		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00	1.181.528,86		
1717.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	129.711,87		
1717.51.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	81.033,75		
1717.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.570.00	81.033,75		
1717.52.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	25.525,62		
1717.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.665.00	·		
1717.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS		25.525,62		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	23.152,50		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	23.152,50		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	725.147,06		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	2.100,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇãO – L.C. № 8	1.500.00	2.100,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRÂNSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	723.047,06		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	723.047,06		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		9.007.288,38	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	7.068.416,25		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.004.950,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	6.004.950,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	910.875,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	910.875,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.100,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.100,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	150.491,25		
	DOMÍNIO ECONÔMI				
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.750.00	150.491,25		

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.00.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	1.124.111,79		
1723.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	1.124.111,79		
1723.50.0.1	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.621.00	1.124.111,79		
1724.00.0.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	57.881,25		
1724.51.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000			
1724.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM		34.728,75		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00	34.728,75		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	23.152,50		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	23.152,50		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	756.879,09		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	21.879,09		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.00	21.879,09		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	735.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	735.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		28.306.709,55	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	28.306.709,55		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	28.306.709,55		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	28.306.709,55		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		350.835,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		2.100,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.050,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.050,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	1.050,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.050,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.050,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	1.050,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		348.735,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	348.735,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	347.685,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.800.00	150.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.801.00	197.685,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.050,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1.050,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.050,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.535.717,50
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.535.717,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.107.396,25	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	694.575,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	694.575,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	694.575,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00	694.575,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	479.587,50		
2412.50.0.0	TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	479.587,50		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	5.512,50		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.569.00	5.512,50		
2412.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE	0.000.000	5.512,50		
2412.50.2.1	REESTRUTURAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.569.00	5.512,50		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	468.562,50		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A	1.569.00	468.562,50		

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.00.0.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	1.933.233,75		
	ENTIDADES		•		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	115.762,50		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	115.762,50		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	115.762,50		
2414.51.0.1	TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	115.762,50		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	497.778,75		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	497.778,75		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.203.930,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	1.203.930,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		428.321,25	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	428.321,25		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	57.881,25		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00	57.881,25		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	57.881,25		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00	57.881,25		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	312.558,75		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	312.558,75		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-6.866.790,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.866.790,00	0.00000,00
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.866.790,00	1.00000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.866.790,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-6.866.790,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)		,		104.327.319,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			3.972.403,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.727.814,50	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.727.814,50	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE F	0.000.000	3.727.814,50		
7215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	200.750,50		
7215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	200.750,50		
7215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	1.802.00	200.750,50		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	2.866.314,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	0.000.000	2.866.314,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.800.00	24.984,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.801.00	2.786.830,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.800.00	25.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.801.00	29.500,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	660.750,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	0.000.000	660.750,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.800.00	150.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.801.00	465.750,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.800.00	25.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.801.00	20.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		244.588,50	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		244.588,50	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	244.588,50		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.000.000	244.588,50		

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	1.800.00	244.588,50		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.972.403,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	104.764.004,50
RECEITA DE CAPITAL	3.535.717,50

Total Geral das Receitas 108.299.722,00

IVANÁRIA DO NASCI. ALVES SAMPAIO PREFEITA MUNICIPAL

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				97.933.746,49
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.413.541,73	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.381.597,86		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	8.267.875,50			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	639.506,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.263.831,71			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.507.816,84			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS,	2.518.001,66			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	234.771,23			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.590.021,78			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	359.773,14			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.031.943,87		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.031.943,87			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0.000.00	8.203,66	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.00	8.203,66		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.203,66		00 540 004 40	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.500.77	28.512.001,10	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.530,77		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.530,77	00 500 470 00		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	040 504 40	28.508.470,33		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.534,43			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	277 200 04			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	377.388,01			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.573.324,24			
33. 90. 31 33. 90. 32	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.157,62			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.210,41 32.082,02			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	781.779,32			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.864.122,31			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.411.876,52			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	315.455,40			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	669.665,65			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.807,79			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.728,75			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.836,89			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.300,97			
33. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	6.200,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.200,00			7.526.855,02
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			6.373.524,70	,
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.373.524,70	, , ,	
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.516.375,46	, ,		
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.852.402,96			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.373,14			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.373,14			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	,		8.161,27	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.161,27		
45. 90. 61	AQUISÍÇÃO DE IMÓVEIS	8.161,27			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.145.169,05	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.145.169,05		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.145.169,05	•		
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.839.120,49
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.839.120,49	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.839.120,49		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.839.120,49			

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
			TOTAL	1	08.299.722,00

IVANÁRIA DO NASCI. ALVES SAMPAIO PREFEITA MUNICIPAL

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 1

Código Especificação F.R. 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 3. 1. 90. 2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3. 2. 90. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 3. 2. 90. 01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 3. 3. 90. 02 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 3. 3. 90. 03 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 04 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 3.1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 3.1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3.1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 2. 90. 01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA </th <th>Elemento</th> <th>Modalidade</th> <th>Grupo</th> <th>Categoria Econômica</th>	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 2. 90. 01 JUROS SOBRE A DÍVIDA 0.000.000 3. 2. 90. 01 JUROS SOBRE A DÍVIDA 0.000.000 3. 3. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 01 DÍÁRIAS - CIVIL 1.500.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 30 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 01 OBRAS E INSTALAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00				2.608.600,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 3. 1. 91. 09 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 3. 3. 90. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 00. 00	i		2.075.400,00	<u>'</u>
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 3. 2. 90. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 2. 90. 01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 02 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 01 INVESTIMENTOS 0.000.000 4. 4. 90. 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	i	2.074.400,00		
3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 3.1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 3.1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 3.1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3.1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 3.2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 3.2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.3. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3. 90. 01 DIÂRIAS - CIVIL 1.500.00 3.3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	2.000,00			
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 3.1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 3.2. 90.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.2. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 3.3. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.00 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.4. 90.01 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.4. 90.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00	1.700.000,00			
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 01 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 01 INVESTIMENTOS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	370.000,00			
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	1.200,00			
3.1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 3.2. 90. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 3.2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	1.200,00			
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	i	1.000,00		
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 01 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00	1.000,00			
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	i		1.200,00	
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	i	1.200,00		
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	1.200,00			
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	i		532.000,00	
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4. 4. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	i	532.000,00		
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	170.000,00			
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	150.000,00	!	!	!
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	1.000,00	!	!	!
4. 4. 90. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	1.000,00	!	!	!
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	İ	!	!	111.200,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	İ	!	110.000,00	!
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00	İ	110.000,00		
	70.000,00			
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000	40.000,00			
	İ		1.200,00	
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000	İ	1.200,00		
4. 6. 90 . 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00	1.200,00			
TOTAL				2.719.800,00

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.304.625,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.162.469,58	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.162.469,58		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.157,69			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.128.105,57			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.775,30			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.157,63			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.273,39			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			142.156,13	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.156,13		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.467,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.315,26			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.787,87			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.157,63			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.315,26			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	103.954,73			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.157,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	· 			483,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 		483,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	483,52		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	483,52			
TOTAL						1.305.109,23

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 3

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				544.025,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			232.972,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		232.972,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.157,63			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	223.421,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.235,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.157,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			311.053,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.053,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.315,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.315,26			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.157,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.315,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	302.950,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	115,76	· 		
TOTAL						544.141,69

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 4

02 PODER EXECUTIVO					
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				208.256,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.362,68	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.362,68		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	199.574,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.788,13			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.894,06	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.894,06		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.157,63			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	578,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	578,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	578,81			
DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115,76
INVESTIMENTOS	0.000.000	j		115,76	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	115,76			
					208.372,50
	Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	DESPESAS CORRENTES 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 INVESTIMENTOS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000	Especificação	Especificação	Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.014,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			72.120,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.120,04		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	71.541,23			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	578,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.894,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.894,05		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	578,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	578,81			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	578,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	578,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	578,81			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115,76	·
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115,76		·
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	115,76			
TOTAL						75.129,85

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 6

	05 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				934.782,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			368.703,57	<u>.</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.703,57		<u>.</u>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.049,13			<u>.</u>
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	335.711,25			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.364,38			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	578,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			566.078,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		566.078,67		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00				
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.827,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	59.096,78			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.157,62			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	578,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.003,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	480.414,39			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				368.703,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		· 	368.703,56	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.703,56		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	578,81	' ' 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	306.770,63	' ' 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	57.881,25	' ' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.472,87			
TOTAL						1.303.485,80

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 7

ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			467.449,03
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	l		353.075,64	!
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.075,64		!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	324.135,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.364,38			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.788,13			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.788,13			
3. 2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	İ	· 	1.157,63	
3. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.157,63		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.157,63			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			113.215,76	
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.215,76		
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.157,63			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.364,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.157,63			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.157,63			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.157,63			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	31.024,35			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	57.881,25			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.157,63			
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.157,63			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				521.047,0
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		· 	115,76	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115,76		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	115,76			
1.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	İ		520.931,25	
1.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.931,25		
. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	520.931,25			

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 8

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.860.508,4
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	 	 	35.478.785,30]]
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	 	32.773.992,28		! [
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	4.630,51	 		!]
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.288.436,63	ļ 	<u> </u> 	!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	520.002,96	 		! [
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.00	1.215,51	 		!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	366.330,44	 		l Î
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	22.864.425,04	 		l Î
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.912.512,27	ı 	1 	1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	2.415.000,00	ı 	1 	i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	59.038,88	 		!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	119.293,26	! 		!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	189.966,27	!]
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	586.500,00	! 		i İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.157,63	! 	!	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	4.862,04	! 		İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	3.646,53	! 	I	İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	221.106,38	! 		İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	1.277.034,03	! 	1	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	748.751,86	! 		İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.576,25	! 		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	119.409,03	! 		
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	59.096,76			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	2.704.793,02		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	93.651,86			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	1.426.309,76	<u>.</u> 		j
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	1.184.831,40	<u>.</u> 		j
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	İ		1.215,51	İ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.215,51		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.541.00	1.215,51		-	ĺ
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.380.507,59	[
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.157,63		[
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.157,63			
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.379.349,96		
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	2.431,02]
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.00				[
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.00				1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.574,76	l	Ì	I

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 9

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	9.724,06			I
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	23.152,50		!	!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	608.910,76		!	!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	1.594.628,45			Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	241.500,00			Ì
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	345.000,00			Ì
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	382.016,25		I	Ì
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	1.215,51			Ì
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	1.111.320,00		1	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	1.215,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	232.740,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00	6.077,55			Ì
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	1.215,51			Ì
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	1.215,51			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	1.215,51			Ì
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.157,63			ĺ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00	1.215,51			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	530.923,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	133.705,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	320.777,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	131.969,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	6.077,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	3.646,50			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	211.729,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.00	57.881,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00	6.077,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.329.127,15			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.113.056,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	466.059,83			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	266.253,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	3.646,52			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	571.519,46			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	284.833,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	57.881,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00	52.440,33			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.788,13			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	17.364,38		İ	1

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	173.643,75	· [1	I
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.155,06	! 		!
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	3.472,88	! 		!
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	5.788,13	!]
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.788,13	! 		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	1.215,51	! 		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00	1	! 		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		! 		2.334.338,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		' 	2.011.303,10]
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.011.303,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	34.728,75	!]
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	182.325,94	! 		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	345.000,00	 		!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00	12.155,06	 		!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	353.075,63	 		l Î
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	115.762,50	 		l Î
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.152,50	 		l I
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	1.157,63	 		l I
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	74.319,36	 		ı İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	322.000,00	 		l Î
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	345.000,00	 		ı İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	12.155,06	 		l I
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	1.215,51	 		!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	1.215,51	 		!]
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	126.511,87	 		!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	57.881,25	 		!
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.00	1.215,51	 		!]
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.599.00	1.215,51]]
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	1.215,51	 		1
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000	, 	 	1.215,51	!
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.215,51	· 	1
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.599.00	1.215,51	! 		1
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		 	321.819,76	1
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.819,76	l]
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	318.346,88	 		[]
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.541.00	3.472,88	 		!
TOTAL		I	I	I	ı	1 48.194.846,7

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 11

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.949.097,6
1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	!		1.608.866,31	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.507.689,88		!
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	201.426,76			!
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	139.725,35			!
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00	1.215,51			!
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00	1.215,51			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	596.854,11			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	264.864,61			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00	1.215,51			!
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00	2.431,02			!
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	205.189,06			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	3.646,53			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00	1.215,51			!
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00	1.215,51			!
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.788,15			! [
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	2.431,02			1
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.00	1.215,51			1
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	46.305,00	 		!
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00	23.152,50	 		!
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.665.00	1.215,51	 		!
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.051,69] [
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	2.100,00] [
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.00	1.215,51]]
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		101.176,43] [
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	87.284,92			l I
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	13.891,51] [
2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	10.001,01		1.157,63	
2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.157,63		
2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.157,63] [
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.339.073,72] [
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	Ì	1.215,51] [
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00	1.215,51] [
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.337.858,21		
3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	4.630,52	1.337.3300,21] [
3. 90. 04	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1 -7.000,02]
3. 90. 08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1]
	<u>.</u>	1.660.00	20 040 65	 		
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	28.940,65			[

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00	1.215,51	· 		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00	2.431,02	 		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	152.027,18	 		l
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	252.634,18	! 		!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00	1.215,51	! 		!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00	2.431,02	! 		!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	40.837,27	! 		!
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00	1.215,51	! 		!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.472,89			1
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	1.215,51	! 		!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.665.00	1.215,51	 		!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.445,59	! 		!
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	125.370,79	! 		<u>!</u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00	1.215,51	 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00	2.431,02	 		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	343.614,12			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	238.875,93			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00	1.215,51			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00	2.431,02	 		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	12.733,88			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00				
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.157,63			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	10.592,28			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	1.215,51			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.103,38			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	2.431,02	, , 		'
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.00	1.215,51			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	22.573,69	 		
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		 		213.813,2
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			207.735,76	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.735,76		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	58.460,06	 		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	12.155,06			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00	6.077,54	 		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00	1.215,51			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	36.754,61	 		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	89.426,54	 		,
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	3.646,44	 		!

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 13

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.077,47	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	' 	6.077,47		'
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00		· 		;
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.665.00	6.077,47	İ		İ
TOTAL						3.162.910,89

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 14

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.825,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		71.830,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	71.830,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.157,63			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	69.457,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.215,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.994,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.994,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.788,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.472,89			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.157,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.788,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.788,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.051,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.051,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.051,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.157,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.894,07			
TOTAL						97.877,28

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 15

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.846.851,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.504.388,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.504.388,87		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	204.844,51			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.204.095,39			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	89.660,83			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.157,63			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.157,63			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.472,88			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.342.462,13	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.342.462,13		!
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.315,26			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00				!
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.309,26			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.177.538,95			1
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	138.915,00			!
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	11.576,25			!
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	192.468,96			!
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	3.472,88			!
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.604.196,57			!
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	5.672,36			1
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.180.777,50			!
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00	2.431,01			1
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.788,13			1
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.133.083,5
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.131.925,90	!
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.131.925,90		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	361.495,54			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.452.819,36			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	277.830,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.781,00			
. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			1.157,63	
. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.157,63		'
. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.157,63			!
			1			9.979.934,5

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 16

	1					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			19.386.970,2
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.330.436,75	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.331.522,13]
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.475.971,88]
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	760.617,43			1
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	200.000,00			ĺ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	59.096,75			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.321.038,13			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	6.279.536,83			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	200.000,00	· 		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	381.495,32	· 		Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	192.165,76	· 		ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	176.132,65			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00	200.000,00	· 		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	24.310,13			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.157,63			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00				<u>.</u>
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	200.000,00			<u>.</u>]
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	1	!	1	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	703.720,24			<u>.</u>
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00	115.762,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00	1	!	1	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.049,13			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	23.152,50	! 	! !	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	2.315,25	! 	! 	İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1	998.914,62		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	335.711,25	! 		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	601.386,19	!	!	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	61.817,18	1 	1]
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		! 	2.315,26	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.315,26	! 	
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	2.315,26	1 	! 	1
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.054.218,24	1
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.157,63	 	1
. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.157,63		 	1
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	 	5.053.060,61	l 	1
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	200.000,00	1 	! 	1
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00		! 	! 	1
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	1]]	1

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 17

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 3. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.621.00				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.364,38			
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	44.163,41			
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	9.318,89			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	493.206,15			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	757.607,69			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	215.318,26			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.373,14			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	1.215,51			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	434.109,38			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	844.603,22			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	122.708,26			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	456.683,07			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	448.174,54			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	245.879,55			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	60.196,51			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	j			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.157,63			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	34.728,75			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.733,88			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	1.740,51			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	j			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	49.777,88			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			1.386.126,9
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.342.191,01	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.342.191,01		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	23.152,50	· 		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00	200.000,00	· '		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00	601.965,00	· 		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	115,76	· 		
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	12.155,06	· 		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	19.679,64	· 		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	26.972,66			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	200.000,00	·		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	92.610,00	·		'

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 18

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
ORGAU	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	1.736,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	161.488,69			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.157,63			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.157,63			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.788,13	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.788,13		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.788,13			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			38.147,82	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.147,82		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	37.622,82			
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.00	525,00	İ		
TOTAL					;	20.773.097,21

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 19

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.994,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.945,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.945,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.157,63			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.472,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.157,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.157,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.049,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.049,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.472,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.472,89			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.157,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.472,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.472,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.472,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.472,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.472,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.472,89			
TOTAL						25.467,86

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 20

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.475.008,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.449.241,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.224.199,66		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00	1.041.862,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	158.015,81			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.268.757,01			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	192.860,33			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.315,26			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	444.528,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	115.860,75			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		225.042,30		:
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	225.042,30			!
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.157,63	!
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.157,63		'
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.157,63			'
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.024.609,40	'
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.024.609,40		'
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00				'
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.206,76			'
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	426.006,02			!
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	238.818,04			! [
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	335.998,36			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.331.847,58			!
3. 3. 90. 40	I SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	208.372,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	429.478,88			I
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	32.093,13			I
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.788,13	 		!
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			 	365.324,95
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			108.332,20	I I
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	I	108.332,20		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	13.340,25	,20	<u> </u>	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	94.991,95			
1. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			256.992,75	
1. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		256.992,75	250.502,75	
1. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	256.992,75	200.332,13		
		1.500.00	200.002,70			l

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 21

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				776.766,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j I		613.888,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j I	613.888,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	225.736,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	363.841,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.310,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		162.877,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	162.877,84		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	İ			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.261,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.235,16			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.155,06	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.298,81	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	83.927,81	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j I	İ		4.862,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		4.862,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	4.862,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.157,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.704,40			,
TOTAL						781.628,42

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 22

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.379.969,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j I		7.879.054,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j I	7.878.036,50		İ
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [1.800.00	288.163,00			İ
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [1.801.00	6.937.850,00			İ
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00	72.721,00			İ
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.00	566.785,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00	1.017,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	1.000,00			!
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.801.00	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	<u>.</u>	1.017,50		!
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00	1.017,50			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			500.915,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.915,50		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00	1.000,00			!
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00	364.800,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00	25.000,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00	45.000,00			!
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.00	10.000,00			!
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00	3.915,50			!
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.00	5.700,00			!
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.801.00	500,00			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	<u>.</u>			80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		· 	80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00	15.000,00	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00	65.000,00	· 		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		· 		1.073.916,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		· 	1.073.916,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.073.916,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	970.416,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.00	103.500,00			
TOTAL	<u>'</u>	•	•	·	•	9.533.885,50

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.765.204,49
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i İ	İ	1.765.204,49	İ
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i İ	1.765.204,49		İ
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.765.204,49	j		
TOTAL						1.765.204,49

TOTAL GERAL 108.299.722,00

IVANÁRIA DO NASCI. ALVES SAMPAIO PREFEITA MUNICIPAL

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

PODER 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL ORGÃO CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código F.R. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.608.600,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.075.400.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.074.400,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000.00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.700.000,00 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 370.000,00 1.500.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.200,00 1.500.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.00 1.000,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 1.000,00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.200.00 0.000.000 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200,00 0.000.000 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.200.00 1.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 532.000,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 532.000.00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 60.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 100.000,00 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 170.000,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 150.000.00 1.500.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.00 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 111.200,00 0.000.000 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 110 000 00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 110.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000.00 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 40.000,00 1.500.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.00.00 1.200,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 1.200,00 0.000.000 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00 1.200,00 2.719.800.00 TOTAL

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

INVESTIMENTOS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.92

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.52

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO ORGÃO **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade F.R. Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.304.625,71 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.162.469,58 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.162.469,58 0.000.000 1.157,69 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.128.105,57 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.775,30 1.500.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.157,63 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.273,39 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 142.156,13 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 142.156,13 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 25.467.75 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.315,26 1.500.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 5.787,87 1.500.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 1.157,63 1.500.00

TOTAL 1.305.109,23

1.500.00

1.500.00

1.500.00

0.000.000

0.000.000

0.000.000

1.500.00

2.315,26

1.157,63

483,52

103.954,73

Anexo 02 Página 2

483,52

483,52

483.52

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

INVESTIMENTOS

3.3.90.39

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.52

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 544.025,93 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 232.972,06 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 232.972,06 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.157,63 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 223.421,63 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.235,17 1.500.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.157,63 1.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 311.053,87 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 311.053,87 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.00 2.315,26 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.315,26 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 1.157,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 2.315,26 1.500.00

TOTAL 544.141,69

1.500.00

0.000.000

0.000.000

0.000.000

1.500.00

302.950,46

115,76

Anexo 02 Página 3

115,76

115,76

115,76

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ORGÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 208.256,74 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 205.362,68 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 0.000.000 205.362,68 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 199.574,55 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 5.788,13 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.894.06 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.894,06 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.157,63 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 578,81 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 578,81 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 578,81 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 115,76 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 115,76 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 0.000.000 115,76 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00 115,76

Anexo 02 Página 4

208.372,50

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO					
04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.014,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		72.120,04	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	72.120,04		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	71.541,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	578,81			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		2.894,05	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.894,05		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	578,81			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	578,81			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	578,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	578,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	578,81			
DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			115,76
INVESTIMENTOS	0.000.000	j		115,76	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	115,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	115,76			
			<u> </u>		75.129,85
	O4 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO O0 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO F.R. DESPESAS CORRENTES 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 INVESTIMENTOS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000	04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DESPESAS CORRENTES 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 71.541,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 578,81 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 578,81 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 578,81 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 578,81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 578,81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 578,81 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.500.00 578,81 INVESTIMENTOS 0.000.000 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 0.000.000	DESPESAS CORRENTES 0.000.000 72.120,04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER ORGÃO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER UNIDADE Categoria Código Especificação Modalidade F.R. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 934.782,24 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 368.703.57 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 368.703,57 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.049,13 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 335.711,25 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.364,38 1.500.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 578,81 1.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 566.078,67 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 566.078,67 0.000.000 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.500.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 17.827.42 1.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 59.096,78 1.500.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31 1.157,62 1.500.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 578,81 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.003.65 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 480.414,39 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 368.703,56 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 368.703,56 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 368.703,56 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 578.81 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 306.770,63 1.700.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 57.881,25 1.701.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 1.500.00 3.472,87 1.303.485,80 TOTAL

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código F.R. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 467.449,03 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 353.075.64 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 353.075,64 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 324.135,00 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 17.364,38 3 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.788,13 1.500.00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.788,13 1.500.00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.157,63 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.90.00 1.157,63 0.000.000 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 1.157,63 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 113.215.76 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 113.215,76 0.000.000 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.157,63 1.500.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.3.90.08 1.500.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 17.364,38 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 1.157,63 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 1.500.00 1.157,63 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.157,63 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.024,35 1.500.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 57.881.25 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.157,63 1.500.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.157,63 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 521.047,01 0.000.000 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 115,76 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 115,76 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 115,76 1.500.00 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 520.931,25 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 520.931,25 0.000.000 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 520.931,25 1.500.00 988.496,04 TOTAL

Rua Vereador Ramos. 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.886.632,45 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 758 707 46 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 665.055,60 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 4 630 51 1.500.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.215.51 1 599 00 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 366 330 44 1.500.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 59.038,88 1 500 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 1.500.00 1.157.63 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 221.106,38 1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.576,25 1.500.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 93.651.86 0.000.000 3.1.91.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 93.651,86 1.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 6 127 924 99 0.000.000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.157,63 0.000.000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43 1.157.63 1.500.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.126.767,36 0.000.000 DIÁRIAS - CIVII 3 3 90 14 1.500.00 40 574 76 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 23.152,50 1 550 00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 608.910,76 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 382.016.25 1 550 00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.215,51 1.551.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 111 320 00 1.552.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.215,51 1.553.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 232.740,51 1.569.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.077,55 1 599 00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.215,51 1.553.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.157,63 1 500 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.500.00 530.923.87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 131.969,25 1.550.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.077,52 1 551 00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 646 50 1.553.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 211.729,63 1.569.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 57.881,25 1.570.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.077,55 1.599.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.329.127.15 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 266.253,75 1 550 00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.00 3.646.52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 571.519,46 1 553 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.569.00 284.833,64 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 57.881.25 1.570.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 52.440,33 1.599.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.788.13 1.500.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.550.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 173 643 75 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.155.06 1 500 00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.788,13 1.550.00

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS UNIDADE Categoria Código Especificação Modalidade F.R. Elemento Grupo Econômica 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00 5.788,13 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.569.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 1.059.847,05 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 740.284,66 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 0.000.000 740.284,66 4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 34.728,75 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.155,06 1.550.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 353.075,63 1.569.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.762,50 1.570.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00 23.152,50 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 12.155.06 1.550.00 4.4.90.52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.215,51 1.551.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.215,51 1.553.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 126.511,87 1.569.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 57.881,25 1.570.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.599.00 1.215,51 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.215,51 1.599.00 4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.215,51 0.000.000 4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.215,51 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.215.51 1.599.00 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 318.346,88 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 318.346,88 0.000.000 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00 318.346,88

TOTAL 7.946.479,50

Rua Vereador Ramos. 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

4.6.90.00

APLICAÇÕES DIRETAS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.191.878,68 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.938.080.57 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.753.249,17 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 520 002 96 1.541.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00 4.319.272.52 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 912 512 27 1.541.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 189.966,27 1 541 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 1.541.00 3.646.53 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 748.751,86 1 541 00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 59.096,76 1 541 00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.184.831.40 0.000.000 3.1.91.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.184.831,40 1.541.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2.00.00 1 215 51 0.000.000 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.215,51 0.000.000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21 1 215 51 1 541 00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.252.582.60 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3 3 90 00 0.000.000 4 252 582 60 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04 2.431,02 1 541 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.3.90.08 1.540.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.3.90.08 1 541 00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 9.724,06 1.541.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 594 628 45 1.541.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 345.000,00 1.542.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.00 241.500.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.540.00 1.215,51 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 215 51 1.541.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.215,51 1 540 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.540.00 133.705.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 320.777,91 1 541 00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.113.056,44 1 540 00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 466.059.83 1.541.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 17.364,38 1.540.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.472,88 1.541.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.215,51 1.541.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 1.274.491.32 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.271.018,44 4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.271.018,44 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 182.325,94 1 541 00 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.542.00 345.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.157.63 1 540 00 4.4.90.52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 74.319,36 1.541.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 345.000.00 1.542.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 322.000,00 1.542.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.93 1.215,51 1.541.00 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 3.472,88

0.000.000

Anexo 02 Página 10

3.472,88

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71 1.541.00 3.472,88 TOTAL 14.466.370,00

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 25.781.997,27 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.781.997,27 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.355.687,51 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.288.436,63 1.540.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00 18.545.152,52 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.415.000,00 1.542.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 119.293,26 1.540.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 586.500,00 1.542.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.00 4.862,04 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.277.034.03 1.540.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 119.409,03 1.540.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.00 1.426.309,76 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.426.309,76 1.540.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

Anexo 02 Página 12

25.781.997,27 TOTAL

1.540.00

Rua Vereador Ramos. 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.553.586,72 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.572.864.10 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.471.687,67 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 199 111 50 1.500.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00 139.725.35 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.665.00 1 215 51 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 576.248,37 1 500 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.660.00 264.864.61 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.215,51 1.665.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 201.716,17 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.646.53 1.660.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.215,51 1.665.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 3 472 89 1.500.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.431,02 1.660.00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 46.305.00 1.500.00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 23.152,50 1 660 00 3 1 90 91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.665.00 1.215,51 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 4.051,69 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 2.100,00 1.660.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.00 101.176.43 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 87.284,92 1.500.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13 891 51 1.660.00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.157,63 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.90.00 0.000.000 1.157.63 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 1.157.63 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 979.564.99 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.215,51 0.000.000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43 1.660.00 1.215.51 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 978.349,48 0.000.000 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.315,26 1 500 00 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.500.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.3.90.08 1.660.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 26 625 39 1.500.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 18.753,54 1.660.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.215.51 1.665.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 125.023,52 1 500 00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 252.634,18 1.660.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.215,51 1 665 00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 18.522,01 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.215.51 1 665 00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.157,63 1.500.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 215 51 1.660.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.215,51 1.665.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.500.00 18.522.02 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 125.370,79 1 660 00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.215,51 1.665.00

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER

ORGÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 02 Página 14

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	110.553,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	238.875,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00	1.215,51			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.576,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	6.945,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	1.215,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.103,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	2.431,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.00	1.215,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				202.873,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			196.796,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.796,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	57.881,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	12.155,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00	6.077,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.255,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	89.426,54			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j		6.077,47	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	6.077,47		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	j			
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.665.00	6.077,47			

TOTAL 2.756.460,47

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				279.682,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.158,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.158,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.157,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.528,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.315,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.157,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.523,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.523,61		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.157,63			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.157,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.688,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.315,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.315,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	9.608,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	210.745,65			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.157,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.157,63			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	3.646,52			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	22.573,69			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			4.919,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	j	4.919,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	4.919,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	578,81	j		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	4.341,09			
TOTAL						284.602,23

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAI					
UNIDADE	04 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.828,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į į		16.843,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	16.843,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.157,63			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00	1.215,51			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.077,54			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00	2.431,02			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.157,63			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00	1.215,51			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.157,63			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.00	1.215,51			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.00	1.215,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.985,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.985,12		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.157,63			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.157,63			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00	2.431,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.315,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00	2.431,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.315,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00	2.431,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.315,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00	2.431,02			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			6.019,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		6.019,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.019,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00	1.215,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.157,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	3.646,44			
TOTAL				<u> </u>		41.848,19
						·

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 80.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 80.000,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 0.000.000 80.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.500.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 1.500.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 20.000,00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 1.500.00 80.000,00 TOTAL

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO A					
UNIDADE	GEGRETANIA MON. BE TONIOMO E METO A	INDICITE .				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.825,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.830,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.830,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.157,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	69.457,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.215,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		21.994,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.994,95		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.788,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.472,89			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.157,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.788,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.788,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			4.051,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		4.051,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.051,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.157,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.894,07			
TOTAL		•	<u> </u>	·		97.877,28

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUF	RA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.815.981,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		1.482.338,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.482.338,87	!	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	203.742,01		!	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.184.250,39		!	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	88.558,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.157,63		!	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.157,63		!	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.472,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		6.333.642,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	6.333.642,13	!	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.315,26			Ì
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	j			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.206,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.176.436,45			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	138.915,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	11.576,25			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	186.956,46			Ì
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	3.472,88			Ì
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.603.094,07			Ì
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	5.672,36			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.180.777,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00	2.431,01			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.788,13			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			2.130.878,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		2.129.720,90	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.129.720,90		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	360.393,04			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.452.819,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	277.830,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	38.678,50			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000	j		1.157,63	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.157,63		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.157,63			
TOTAL	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	9.946.859,53
TOTAL						

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSIT	O - DMTRANS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.870,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.102,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	19.845,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		8.820,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	8.820,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.102,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.102,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.102,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			2.205,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		2.205,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.205,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.102,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.102,50			
TOTAL		•				33.075,00

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO PODER 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 19.190.289,66 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.294.376.69 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.295.462,07 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1 470 183 75 1.500.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00 759.401.92 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200 000 00 1.602.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 59.096,75 1 621 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.500.00 2.315.250,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.278.321,32 1.600.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 1.602.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 381.495.32 1.621.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 174.801,38 1.500.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 174 917 14 1.600.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 1.602.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 24.310.13 1.621.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 500 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 1.600.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 200.000,00 1.602.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 702.562.61 1 500 00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 115.762,50 1.600.00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.621.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.891,50 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 23.152,50 1.600.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.621.00 2.315,25 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS 0.000.000 998 914 62 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 335.711,25 1 500 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 1.600.00 601.386.19 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 61.817,18 1.621.00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.157,63 0.000,000 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.157.63 0.000.000 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.157,63 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.894.755,34 0.000.000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.157,63 0.000.000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43 1.157.63 1.500.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.893.597,71 0.000.000 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00 1.602.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.3.90.08 1 500 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.3.90.08 1.600.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.3.90.08 1.621.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 15.049,13 1.500.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 42 947 90 1.600.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 9.318,89 1.621.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.500.00 486.260.39 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 696.832.38 1 600 00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 1.602.00

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO PODER 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R. Econômica 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 215.318,26 1.621.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 215 51 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 428.321,25 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 843 387 71 1.600.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.602.00 200.000.00 3 3 90 36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 122 708 26 1.621.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 432.372,94 1 500 00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00 446.959.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 200.000,00 1.602.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 245.879,55 1.621.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 59.038.88 1.500.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 1.600.00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 34 728 75 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.576,25 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 525.00 1.600.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 621 00 3 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00 1.157.63 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.381.496,44 0.000.000 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 0.000.000 1.338.718.12 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 1.338.718.12 0.000,000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.152,50 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000.00 1.602.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 601.965,00 1.603.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.00 115.76 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.00 12.155.06 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 17 364 38 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 26.972,66 1 600 00 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 200.000,00 1.602.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 92.610,00 1.603.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.736,44 1 621 00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 161.488.69 1.631.00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.157,63 1.500.00 4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.788.13 0.000.000 4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.788,13 0.000.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.788,13 4.5.90.61 1.500.00 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 36.990,19 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.990,19 0.000.000 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 36.465,19 1.500.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71 525,00 1.600.00 20.571.786.10 TOTAL

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

PODER

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

0/4	Facelface		EL.	Mar dell'	0.	Categoria
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				126.181,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	İ	32.413,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	32.413,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.788,13	ĺ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.788,13	ĺ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.364,38	İ		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.157,63	İ		!
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.157,63	İ		!
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.157,63	İ		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	1	İ	1.157,63	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.157,63		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.157,63	İ		!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1	İ	92.610,04	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.610,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.315,25	İ		!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.945,76	İ		!
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.157,63	İ		!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.788,13	İ		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	24.310,13	İ		l
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.157,63	i		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.157,63	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.157,63	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	48.620,25	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		i		4.630,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		i	3.472,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.472,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.315,26	j		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.157,63	i		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j	j	1.157,63	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.157,63		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.157,63]

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03 MATERNIDADE DE ESPERANTINA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.499,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		İ	3.646,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.646,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.215,51	j		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.215,51	j		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	1.215,51	j		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j	j	66.852,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	66.852,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	1.215,51	j		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	60.775,31	j		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	1.215,51	j		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	1.215,51	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.215,51	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	1.215,51			
TOTAL				•		70.499,39

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	12 SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE 00 SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEF	ICIENTE				
UNIDADE	OCON. MON. DE INCECONO DATI ECCONDEI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.994,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.945,78	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.945,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.157,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.472,89			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.157,63			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.157,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.049,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	15.049,19		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.472,89	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.472,89	İ		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.157,63	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.472,89	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.472,89	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		3.472,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.472,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.472,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.472,89			
TOTAL		•				25.467,86

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 13 SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ORGÃO SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código F.R. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.475.008,99 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.449.241.96 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.224.199,66 0.000.000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [3.1.90.01 1.041.862,50 1.500.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 158.015.81 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 268 757 01 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 192.860,33 1.500.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 1.500.00 2.315,26 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 444.528,00 1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 115.860,75 1.500.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 225.042.30 0.000.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 225.042,30 1.500.00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1 157 63 0.000.000 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.157,63 0.000.000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21 1.157.63 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3.024.609,40 APLICAÇÕES DIRETAS 3 3 90 00 0.000.000 3.024.609.40 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.3.90.08 1.500.00 DIÁRIAS - CIVII 3.3.90.14 16.206,76 1.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 426.006.02 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 238.818,04 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 335.998.36 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.331.847,58 1.500.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 208.372,50 1.500.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 429.478,88 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 32.093,13 1.500.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.788,13 1 500 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 0.000.000 365.324.95 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 108.332,20 0.000,000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 108.332.20 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 13 340 25 1.500.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 94.991,95 1.500.00 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 256 992 75 0.000.000 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 256.992,75 0.000.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71 256.992.75 1.500.00

6.840.333,94

Anexo 02 Página 26

TOTAL

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	14 SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO 00 SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRAB	ALHO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				776.766,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		613.888,55	•
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	613.888,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	225.736,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	363.841,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.310,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		162.877,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	162.877,84		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	i			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.261,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.235,16			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.155,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.298,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	83.927,81			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			4.862,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		4.862,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	4.862,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.157,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.704,40			
TOTAL	· ·		<u>'</u>	!		781.628,42

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

PODER

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.884.935,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		7.511.135,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.510.635,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [1.801.00	6.937.850,00	·		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.00	566.785,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00	5.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00	500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.801.00	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	, i	500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00	500,00	, , , , ,		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			373.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	}	373.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00	289.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00	500,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.801.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	,
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00	,	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00	15.000,00]
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00	55.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	}			103.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	}		103.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	}	103.500,00	, -	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.00	103.500,00	,		

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PLAN	O PREVIDENCIÁRIO)			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				495.034,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		367.919,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	367.401,50		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [1.800.00	288.163,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00	72.721,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00	517,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	517,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00	517,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		127.115,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	127.115,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00	3.415,50			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.00	5.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j			970.416,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j		970.416,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j	970.416,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	970.416,00			
TOTAL				·		1.475.450,50

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 30

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00 9. 9. 00. 00 9. 9. 99. 00 9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00	1.765.204,49	1.765.204,49	1.765.204,49	1.765.204,49
TOTAL						1.765.204,49

TOTAL GERAL 108.299.722,00

IVANÁRIA DO NASCI. ALVES SAMPAIO PREFEITA MUNICIPAL

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 F	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		111.200,00	2.608.600,00	2.719.800,00
01	031 Ação Legislativa		111.200,00	2.608.600,00	2.719.800,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		111.200,00	2.608.600,00	2.719.800,00
01.03	31.0001.1001.0000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.200,00		1.200,00
01.03	31.0001.1002.0000 Reforma e ampl. do prédio do Poder Legislativo		70.000,00		70.000,00
01.03	31.0001.1003.0000 Aquisição de Equipamentos e ou Material Permanente_		40.000,00		40.000,00
01.03	31.0001.2001.0000 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			2.608.600,00	2.608.600,00
	TOTAL	0,00	111.200,00	2.608.600,00	2.719.800,00

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	ODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.305.109,23	1.305.109,23
04	122 Administração Geral			1.305.109,23	1.305.109,23
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.305.109,23	1.305.109,23
04.122	2.0005.2041.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito			1.300.110,95	1.300.110,95
04.122	2.0005.2050.0000 Manutenção da Junta do Serviço Militar			4.998,28	4.998,28
	TOTAL	0,00	0,00	1.305.109,23	1.305.109,23

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 02	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			544.141,69	544.141,69
04	122 Administração Geral			544.141,69	544.141,69
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			544.141,69	544.141,69
04.12	2.0005.2043.0000 Manut.do Escritório de Representação em Teresina			264.517,34	264.517,34
04.12	2.0005.2049.0000 Administração geral da Secretaria Munic. de Governo			279.624,35	279.624,35
	TOTAL	0,00	0,00	544.141,69	544.141,69

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 03	ODER EXECUTIVO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			208.372,50	208.372,50
04	122 Administração Geral			208.372,50	208.372,50
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			208.372,50	208.372,50
04.12	2.0005.2048.0000 Manut.das ativ. da Procuradoria Geral do Município			208.372,50	208.372,50
	TOTAL	0,00	0,00	208.372,50	208.372,50

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração			75.129,85	75.129,85
04 124 Controle Interno			75.129,85	75.129,85
04 124 0010 CONTROLE INTERNO			75.129,85	75.129,85
04.124.0010.2080.0000 Manutenção das atividades de controle interno			75.129,85	75.129,85
TOTAL	0,00	0,00	75.129,85	75.129,85

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			891.834,30	891.834,30
13	392 Difusão Cultural			891.834,30	891.834,30
13	392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			891.834,30	891.834,30
13.392	2.0038.2290.0000 Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais			891.834,30	891.834,30
27	Desporto e Lazer		369.282,40	42.369,10	411.651,50
27	812 Desporto Comunitário		369.282,40	35.886,39	405.168,79
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		369.282,40	35.886,39	405.168,79
27.812	2.0073.1650.0000 Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas		369.282,40		369.282,40
27.812	2.0073.2055.0000 Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais dos Vereadores			4.630,51	4.630,51
27.812	2.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas			31.255,88	31.255,88
27	813 Lazer			6.482,71	6.482,71
27	813 0075 PROMOÇÃO DO LAZER			6.482,71	6.482,71
27.813	3.0075.2660.0000 Manutenção de atividades para o lazer comunitário			6.482,71	6.482,71
	TOTAL	0,00	369.282,40	934.203,40	1.303.485,80

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			466.407,16	466.407,16
04	123 Administração Financeira			466.407,16	466.407,16
04	123 0009 CONTROLE FINANCEIRO			466.407,16	466.407,16
04.12	3.0009.2081.0000 Manutenção geral da Secretaria da Fazenda			466.407,16	466.407,16
28	Encargos Especiais	522.088,88			522.088,88
28	843 Serviço da Dívida Interna	522.088,88			522.088,88
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	522.088,88			522.088,88
28.84	3.0000.2670.0000 Encargo com amortizações e juros da dívida interna	522.088,88			522.088,88
	TOTAL	522.088,88	0,00	466.407,16	988.496,04

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER	EXECU	ΓΙVΟ				
07	SEC	RETARI	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ação			1.555.886,97	46.638.959,80	48.194.846,77
12	306	Aliment	ação e Nutrição			306.770,63	306.770,63
12	306	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			306.770,63	306.770,63
12.30	06.0030.	2239.0000	Merenda Escolar Municipal			306.770,63	306.770,63
12	361	Ensino	Fundamental		1.363.302,28	41.354.023,58	42.717.325,86
12	361	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.357.789,78	39.424.494,21	40.782.283,99
12.36	61.0030.	1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares		540.726,65	,	540.726,65
12.36	61.0030.	1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares - 30% FUNDEB		811.550,63		811.550,63
12.36	31.0030.	1214.0000	Outros Programas Destinados à Educação		5.512,50		5.512,50
12.36	61.0030.	2055.0000	Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais dos Vereadores			4.862,04	4.862,04
12.36	31.0030.	2201.0000	Remuneração do MagistEnsino Fundamental - 70% FUNDEB			23.159.568,52	23.159.568,52
12.36	31.0030.	2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			3.954.715,53	3.954.715,53
12.36	31.0030.	2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental - 30% FUNDEB			10.903.348,49	10.903.348,49
12.36	31.0030.	2204.0000	Transporte Escolar - Ens. Fundamental - 30% Fundeb			879.852,89	879.852,89
12.36	31.0030.	2206.0000	Manutenção do prog. de transporte escolar			522.146,74	522.146,74
12	361	0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		5.512,50	845.645,06	851.157,56
12.36	31.0031.	1212.0000	Programa CAMINHO DA ESCOLA		5.512,50		5.512,50
12.36	31.0031.	2241.0000	Manutenção das Ações do Programa PDDE			12.155,06	12.155,06
12.36	31.0031.	2242.0000	Manutenção das Ações do Programa Salário Educação			833.490,00	833.490,00
12	361	0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			1.083.884,31	1.083.884,31
12.36	31.0032.	2205.0000	Criação de Rede de Intercâmbio			3.646,53	3.646,53
			Prom.da Educ.Ambiental nas Escolas e Comunidade			3.646,53	3.646,53
12.36	31.0032.	2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE			1.076.591,25	1.076.591,25
12	362	Ensino	Médio			3.646,53	3.646,53
12	362	0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO			3.646,53	3.646,53
12.36	32.0034.	2259.0000	Apoio e Incentivo à Universidade Aberta - UAB			3.646,53	3.646,53
12	365	Educaç	ão Infantil		192.584,69	4.500.529,37	4.693.114,06
12	365	0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		192.584,69	4.500.529,37	4.693.114,06
12.36	5.0035.	1213.0000	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA		5.512,50		5.512,50
12.36	55.0035.	1260.0000	Construção de creches e unidades pré-escolares		126.296,88		126.296,88
12.36	65.0035.	1261.0000	Const. de cheches e unid. pré-escolares - 30% FUNDEB		60.775,31		60.775,31
12.36	55.0035.	2208.0000	Manutenção do Ensino Inf. Pré-Escolar - 30% FUNDEB			1.042.816,38	1.042.816,38
			Manutenção do Ensino Inf. Creche - 30% FUNDEB			228.167,90	228.167,90
			Remun.do Magistério - Creche - 70% FUNDEB			2.106.243,72	2.106.243,72
			Remun.do Magistério - Pré-Escola - 70% FUNDEB			410.030,78	410.030,78
			Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil			441.228,80	441.228,80
			Transporte Escolar - Ens. Infantil - 30% Fundeb			180.647,29	180.647,29
			Manutenção da Alimentação Escolar Infantil			34.728,75	34.728,75
			Manutenção e des. do transporte escolar - Infantil			56.665,75	56.665,75
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos ——			332.643,62	332.643,62

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

02 POD	ER EXECU	rivo				
07 S	SECRETARI	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 36	66 0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			8.624,33	8.624,33
12.366.00	031.2251.0000	Ações do Programa Brasil Alfabetizado - PBA			3.762,29	3.762,29
12.366.00	031.2253.0000	Apoio e Incent.a Proj.Iniciat.de Desenvolvimento			4.862,04	4.862,04
12 36	66 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADUL <u>TO</u>	S		324.019,29	324.019,29
12.366.00	033.2257.0000	PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB			89.368,67	89.368,67
12.366.00	033.2258.0000	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino - 30% FUNDEB			234.650,62	234.650,62
12 36	67 Educaç	ão Especial			141.346,07	141.346,07
12 36	67 0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES ESPECIAIS			141.346,07	141.346,07
12.367.00	036.2272.0000	Remun.do magistério-ensino especial - 70% FUNDEB			16.785,58	16.785,58
12.367.00	036.2273.0000	Manut.e desenv.do ensino especial - 30% FUNDEB			124.560,49	124.560,49
		TOTAL	0,00	1.555.886,97	46.638.959,80	48.194.846,77

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

02 08		EXECU [*] RETARI	TIVO A DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soc	ial	71.020,31	3.091.890,58	3.162.910,89
08	241	Assistê	encia ao Idoso	6.077,54	19.679,71	25.757,25
08	241	0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	6.077,54	19.679,71	25.757,25
			Reforma do Centro de Convivência do Idoso	6.077,54	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.077,54
			Manutenção das atividades de proteção ao idoso	·	12.733,93	12.733,93
08.2	41.0013.2	2125.0000) Manutenção do Conselho Municipal do Idoso		6.945,78	6.945,78
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente	2.431,02	452.556,10	454.987,12
08	243	0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.431,02	452.556,10	454.987,12
08.2	43.0015. ⁻	1146.0000	Aquisição de equip, reforma e ampliação do FMDCA	2.431,02		2.431,02
08.2	43.0015.2	2140.0000	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente		16.496,21	16.496,21
08.2	43.0015.2	2141.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		135.442,01	135.442,01
08.2	43.0015.2	2143.0000	Assistência à Criança, ao Adolescente e ao Jovem		12.155,01	12.155,01
08.2	43.0015.2	2144.0000) Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		105.806,95	105.806,95
08.2	43.0015.2	2145.0000	Manut.do Cons.dos Dir.da Criança e do Adolescente		7.293,06	7.293,06
08.2	43.0015.2	2146.0000) Manut.das ações de comb.ao abuso e expl.sexual de crianças e adolescentes		3.472,89	3.472,89
08.2	43.0015.2	2147.0000) Manutenção das ações do programa PAEFI/CREAS		115.050,56	115.050,56
08.2	43.0015.2	2149.0000) Manutenção das ações do programa PETI/AEPETI		56.839,41	56.839,41
08	244	Assistê	encia Comunitária	62.511,75	2.619.654,77	2.682.166,52
80	244	0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	62.511,75	2.619.654,77	2.682.166,52
08.2	44.0016.	1151.0000	Reforma e Ampliação de Predios da Assistencia Social	62.511,75	i	62.511,75
08.2	44.0016.2	2002.0000	Programa de Combte à Vioência Contra a Mulher		40.000,00	40.000,00
08.2	44.0016.2	2003.0000) Política de Direito das Mulheres		40.000,00	40.000,00
08.2	44.0016.2	2055.0000) Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais dos Vereadores		4.051,70	4.051,70
08.2	44.0016.2	2148.0000	Benefícios Eventuais		13.891,52	13.891,52
08.2	44.0016.2	2150.0000) Manutenção dos serviços de assistência social		1.794.153,28	1.794.153,28
08.2	44.0016.2	2151.0000) Manut. da Gestão do Bolsa Família - IGDBF		212.233,20	212.233,20
08.2	44.0016.2	2152.0000) Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS		57.707,61	57.707,61
08.2	44.0016.2	2153.0000	Assistência Social Comunitaria		14.180,95	14.180,95
08.2	44.0016.2	2154.0000	Formação de Atores do Sistema SocioEducativo		13.370,61	13.370,61
08.2	44.0016.2	2156.0000) Manut. da Proteção Social Básica - PSB		132.787,74	132.787,74
08.2	44.0016.2	2157.0000) Manutenção das Ações do Programa SCFV		273.199,50	273.199,50
08.2	44.0016.2	2158.0000) Manutenção das ativ. da Cozinha Comunitária		6.077,55	6.077,55
08.2	44.0016.2	2159.0000) Manut.das ações do prog.de at.integral a familia- PAIF		18.001,11	18.001,11
			TOTAL	0,00 71.020,31	3.091.890,58	3.162.910,89

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 09		EXECU	TIVO IA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestâ	io Ambier	tal		2.894,07	90.352,70	93.246,77
18	541	Preser	vação e Conservação Ambiental		578,81	90.352,70	90.931,51
18	541	0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		578,81	90.352,70	90.931,51
18.54	1.0053.	1482.000	0 Recuperação do Parque Ecológico		578,81		578,81
18.54	1.0053.	2480.000	O Adm.Geral da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			82.249,29	82.249,29
18.54	1.0053.	2481.000	n Implantação e Gestão da Reciclagem de Materiais			4.630,52	4.630,52
18.54	1.0053.	2483.000	ດ Elaboração da Legislação Ambiental do Município _			3.472,89	3.472,89
18	544	Recurs	sos Hídricos		2.315,26		2.315,26
18	544	0054	AÇÕES DE PRESERV.E APROV.DE RECURSOS HÍDRICOS		2.315,26		2.315,26
18.54	4.0054.	1488.000	n Reflorestamento das margens do rio Longá		2.315,26		2.315,26
23	Comé	ercio e Se	rviços		578,81	4.051,70	4.630,51
23	695	Turism	=		578,81	4.051,70	4.630,51
23	695	0064	FOMENTO AO TURISMO		578,81	4.051,70	4.630,51
23.69	5.0064.	1585.000	Recuperação da casa do olho d água e do corredor ecoturístico		578,81		578,81
23.69	5.0064.	2580.000	0 Manutenção das atividades de apoio ao turismo amado	or		4.051,70	4.051,70
			TOTAL	0,00	3.472,88	94.404,40	97.877,28

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

10	SEC	KETAKI	A MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbar	nismo			776.559,21	3.269.885,50	4.046.444,71
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		776.559,21	3.269.885,50	4.046.444,71
15	451	0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		776.559,21	3.269.885,50	4.046.444,71
15.45	1.0040	.1004.0000	Reforma e Ampliação de Pavimentação Asfaltica		20.000,00		20.000,00
15.45	1.0040	.1005.0000	Construção do Prédio da Prefeitura		20.000,00		20.000,00
15.45	1.0040	.1006.0000	Construção do Hospital Municipal		20.000,00		20.000,00
15.45	1.0040	.1007.0000	Construção do Teatro Municipal		20.000,00		20.000,00
15.45	1.0040	.1008.0000	Construção da Pista de Cooper		20.000,00		20.000,00
15.45	1.0040	1009.0000	Construção e Reforma do Centro de Zoonoses		20.000,00		20.000,00
15.45	1.0040	.1010.0000	Construção da Casa de Mel		20.000,00		20.000,00
15.45	1.0040	.1011.0000	Construção de Usina de Placa Solar		20.000,00		20.000,00
15.45	1.0040	.1012.0000	Reforma e Ampliação de Edificação do Mercado Municipa	al	20.000,00		20.000,00
15.45	1.0040	.1013.0000	Recuperação de Barreiros do Município		20.000,00		20.000,00
15.45	1.0040	.1014.0000	Recuperação de Meio Fios na Zona Urbana		20.000,00		20.000,00
15.45	1.0040	.1015.0000	Reforma e Ampliação do Matadouro Público		20.000,00		20.000,00
15.45	1.0040	.1320.0000	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos		477.795,94		477.795,94
15.45	1.0040	.1321.0000) Adequação da Rede de Iluminação Publica		12.458,26		12.458,26
15.45	1.0040	1322.0000) Abertura e Adequação de Vias Publicas		5.788,13		5.788,13
15.45	1.0040	1326.0000	Const., Ref., Revitalização de Praças Públicas		40.516,88		40.516,88
15.45	1.0040	.2055.0000) Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais dos Vereadores			61.932,94	61.932,94
15.45	1.0040	.2320.0000) Manutenção dos serviços de utilidade pública			3.207.952,56	3.207.952,56
16	Habit	ação			355.390,88	88.037,39	443.428,27
16	481	Habitaç	ção Rural		177.695,44		177.695,44
16	481	0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL		177.695,44		177.695,44
16.48	1.0047	.1400.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares		177.695,44		177.695,44
16	482	Habitaç	ção Urbana		177.695,44	88.037,39	265.732,83
16	482	0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		177.695,44	88.037,39	265.732,83
16.48	2.0049	.1410.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares		177.695,44		177.695,44
16.48	2.0049	.2410.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares			88.037,39	88.037,39
17	Sane	amento	_		312.558,77	3.264.444,76	3.577.003,53
17	511	Sanear	mento Básico Rural		107.080,32	162.935,76	270.016,08
17	511	0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		107.080,32	162.935,76	270.016,08
17.51	1.0050	.1324.0000	Const., Ref., Ampl. de Poço Tubular		46.305,01		46.305,01
17.51	1.0050	.1421.0000	Construção de fossas domiciliares		60.775,31		60.775,31
17.51	1.0050	.2420.0000) Manutenção das atividades de saneamento básico			162.935,76	162.935,76
17	512	Sanear	mento Básico Urbano		205.478,45	3.101.509,00	3.306.987,45
			-				

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

10	SEC	RETARI	A MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
17	512	0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		205.478,45	3.101.509,00	3.306.987,45
17.51	2.0051	.1325.0000	Const., Ref., Ampl. de Lavanderia Comunitária		23.152,51		23.152,51
17.51	2.0051	.1450.0000	Ampliação da Rede de Distribuição de Agua		121.550,63		121.550,63
17.51	2.0051	.1454.0000	Construção de fossas domiciliares		60.775,31		60.775,31
17.51	2.0051	.2422.0000	Manutenção de Chafariz			5.788,13	5.788,13
17.51	2.0051	.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico			241.943,67	241.943,67
17.51	2.0051	.2451.0000	Manutenção dos serviços de limpeza pública			2.617.390,16	2.617.390,16
17.51	2.0051	.2457.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua			236.387,04	236.387,04
25	Energ	gia				1.713.285,00	1.713.285,00
25	752	Energia	Elétrica			1.713.285,00	1.713.285,00
25	752	0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA			1.713.285,00	1.713.285,00
25.75	2.0065	.2590.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica			1.713.285,00	1.713.285,00
26	Trans	sporte			166.698,02	33.075,00	199.773,02
26	782	Transp	orte Rodoviário		166.698,02	33.075,00	199.773,02
26	782	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			33.075,00	33.075,00
26.78	2.0005	.2274.0000	Manutenção das Atividades do DMTRANS			33.075,00	33.075,00
26	782	0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		166.698,02		166.698,02
26.78	2.0070	.1323.0000	Const., Ref., Ampl. de Pontes, Pontilhões e Passagens Molhadas		52.093,14		52.093,14
26.78	2.0070	.1613.0000	Recup,Construção e Conserv.de Estradas Vicinais		114.604,88		114.604,88
			TOTAL	0,00	1.611.206,88	8.368.727,65	9.979.934,53

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação
20.773.097,2	17.863.203,95	2.909.893,26		Saúde
2.000.000,0		2.000.000,00		122 Administração Geral
2.000.000,0		2.000.000,00		122 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE
2.000.000,0		2.000.000,00		.0025.2170.0000 Ações de Enfrentamento a Pandemias
16.701.353,5	16.149.745,26	551.608,32		301 Atenção Básica
9.486.224,1	8.934.615,86	551.608,32		301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
539.453,2	0.00 0,00	539.453,26		
12.155,0		12.155,06		.0020.1165.0000 Implantação de Unidade de Refer.em Atenção Básica
4.630,5	4.630,52	,		.0020.2055.0000 Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais dos Vereadores
6.652.871,0	6.652.871,00			.0020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde
1.929.826,8	1.929.826,82			.0020.2161.0000 Manutenção da Atenção Básica
347.287,	347.287,52			.0020.2164.0000 Manutenção das Ações do Cofinanciamento
7.215.129,4	7.215.129,40			301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE
266.253,7	266.253,75			0025.2163.0000 Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica
104.186,2	104.186,26		1	.0025.2165.0000 Manut. das Ações do LRPD - Lab. de Próteses Dentárias
648.270,	648.270,00			.0025.2167.0000 Manutenção das Ações do Programa NASF
492.222,	492.222,15			.0025.2168.0000 Manutenção das Ações do Programa PMAQ
4.862,0	4.862,03			.0025.2169.0000 Manutenção das Ações do Programa PSE
2.343.264,	2.343.264,55			.0025.2185.0000 Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS
2.089.571,0	2.089.571,02			.0025.2186.0000 Ações do Programa de Saúde da Família-PSF
1.266.499,6	1.266.499,64			.0025.2188.0000 Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal
1.365.360,8	1.007.075,92	358.284,94		302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1.365.360,8	1.007.075,92	358.284,94		302 0027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL
196.796,2		196.796,25		.0027.1167.0000 Const, ampl.e reforma de Unidades Básicas de Saúde
161.488,6		161.488,69		.0027.1196.0000 Aquisição de unidade móvel de saúde
263.938,	263.938,52			.0027.2162.0000 Manut.do Serviço de Atend. Méd. de Urgência-SAMU
672.638,0	672.638,01			.0027.2190.0000 Implantação do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS
70.499,3	70.499,39			.0027.2196.0000 Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares
239.049,	239.049,56			304 Vigilância Sanitária
239.049,	239.049,56			304 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE
239.049,	239.049,56			.0025.2182.0000 Ações de Vigilância Sanitária
467.333,2	467.333,21			305 Vigilância Epidemiológica
467.333,	467.333,21			305 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE
467.333,2	467.333,21			.0025.2189.0000 Ações do Programa PPI/ECD
20.773.097,2	17.863.203,95	2.909.893,26	0,00	TOTAL

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
12	SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			25.467,86	25.467,86
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			25.467,86	25.467,86
08	242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			25.467,86	25.467,86
08.24	2.0014.2130.0000 Admin.Geral da Sec.de Inclusão da Pes.com Deficiênci	ia		11.576,30	11.576,30
08.24	2.0014.2131.0000 Manut.do Conselho Mun.de Incl.da Pes.com Deficiênci	a		6.945,78	6.945,78
08.24	2.0014.2132.0000 Manutenção e administração da SEMID			6.945,78	6.945,78
	TOTAL	0,00	0,00	25.467,86	25.467,86

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

0039 PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

TOTAL

14.422.0039.2300.0000 Apoio às ações de defesa dos direitos da cidadania

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 16

3.588,65

3.588,65

6.840.333,94

0,00

3.588,65

3.588,65

6.840.333,94

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	ODER EXECUTIVO				
13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			6.829.683,75	6.829.683,75
04	121 Planejamento e Orçamento			81.033,78	81.033,78
04	121 0006 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			81.033,78	81.033,78
04.12	1.0006.2051.0000 Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento			81.033,78	81.033,78
04	122 Administração Geral			6.748.649,97	6.748.649,97
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.748.649,97	6.748.649,97
04.12	2.0005.2040.0000 Manutenção dos serviços de administração geral			6.746.218,96	6.746.218,96
04.12	2.0005.2042.0000 Criação e manutenção do plano diretor			2.431,01	2.431,01
06	Segurança Pública			7.061,54	7.061,54
06	182 Defesa Civil			7.061,54	7.061,54
06	182 0011 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO			7.061,54	7.061,54
06.18	2.0011.2100.0000 Apoio as ações de policiamento e segurança pública			3.472,89	3.472,89
06.18	2.0011.2101.0000 Implantação e Manutenção da Defesa Civil			3.588,65	3.588,65
14	Direitos da Cidadania			3.588,65	3.588,65
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			3.588,65	3.588,65

0,00

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER EXECUTIVO				
14	SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		1.157,63	780.470,79	781.628,42
20	605 Abastecimento		1.157,63	689.192,06	690.349,69
20	605 0055 GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENT	·O	1.157,63	689.192,06	690.349,69
20.60	05.0055.1500.0000 Construção e rest. de centrais de produção e abastecimento		1.157,63		1.157,63
20.60	05.0055.2502.0000 Adm.Geral Sec Desenvol, Empreendedorismo e Traba	alho		689.192,06	689.192,06
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			91.278,73	91.278,73
20	608 0055 GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENT	0		26.856,89	26.856,89
20.60	08.0055.2546.0000 Ações de Incentivo e Apoio à Piscicultura			26.856,89	26.856,89
20	608 0056 AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL			64.421,84	64.421,84
20.60	08.0056.2545.0000 Apoio e Incentivo à Produção da Agricultura Familiar			64.421,84	64.421,84
	TOTAL	0,00	1.157,63	780.470,79	781.628,42

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			8.459.969,50	8.459.969,50
09	272 Previdência do Regime Estatutário			8.459.969,50	8.459.969,50
09	272 0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA			8.459.969,50	8.459.969,50
09.272	2.0021.2122.0000 Manut.do Fundo Previd. Municipal-Plano Financeiro			449.300,00	449.300,00
09.272	2.0021.2123.0000 Beneficios Previdenciarios-Plano Financeiro			7.505.635,00	7.505.635,00
09.272	2.0021.2127.0000 Manut. do Fundo Previd.Municipal-Plano Previdencia			137.450,50	137.450,50
09.272	2.0021.2128.0000 Beneficios Previdenciarios-Plano Previdenciario			367.584,00	367.584,00
99	Reserva de Contingência			1.073.916,00	1.073.916,00
99	997 Reserva de Contingência do RPPS			1.073.916,00	1.073.916,00
99	997 0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA			1.073.916,00	1.073.916,00
99.997	7.0021.2123.0000 Beneficios Previdenciarios-Plano Financeiro			103.500,00	103.500,00
99.997	7.0021.2128.0000 Beneficios Previdenciarios-Plano Previdenciario			970.416,00	970.416,00
	TOTAL	0,00	0,00	9.533.885,50	9.533.885,50

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

90 Re	eserva de Contingência				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.765.204,49			1.765.204,49
99	999 Reserva de Contingência	1.765.204,49			1.765.204,49
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.765.204,49			1.765.204,49
99.999	0.0099.2999.0000 Reserva de contingência	1.765.204,49			1.765.204,49
	TOTAL	1.765.204,49	0,00	0,00	1.765.204,49
	TOTAL GERAL	2.287.293,37	6.633.120,33	99.379.308,30	108.299.722,00

IVANÁRIA DO NASCI. ALVES SAMPAIO PREFEITA MUNICIPAL

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 07 Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códio	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	111.200,00	2.608.600,00	2.719.800,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	111.200,00	2.608.600,00	2.719.800,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	111.200,00	2.608.600,00	2.719.800,00
	31.0001.1001.0000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	31.0001.1002.0000 Reforma e ampl. do prédio do Poder Legislativo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	31.0001.1003.0000 Aquisição de Equipamentos e ou Material Permanente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	31.0001.2001.0000 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	2.608.600,00	2.608.600,00
04	Administração	0,00	0,00	9.428.844,18	9.428.844,18
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	81.033,78	81.033,78
04	121 0006 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	81.033,78	81.033,78
04.12	21.0006.2051.0000 Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento	0,00	0,00	81.033,78	81.033,78
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	8.806.273,39	8.806.273,39
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.806.273,39	8.806.273,39
	22.0005.2040.0000 Manutenção dos serviços de administração geral	0,00	0,00	6.746.218,96	6.746.218,96
	22.0005.2041.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.300.110,95	1.300.110.95
	22.0005.2042.0000 Criação e manutenção do plano diretor	0,00	0,00	2.431,01	2.431,01
	22.0005.2043.0000 Manut.do Escritório de Representação em Teresina	0,00	0,00	264.517,34	264.517,34
	22.0005.2048.0000 Manut.das ativ. da Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	208.372,50	208.372,50
	22.0005.2049.0000 Administração geral da Secretaria Munic. de Governo	0,00	0,00	279.624,35	279.624,35
	22.0005.2050.0000 Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	4.998,28	4.998,28
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	466.407,16	466.407,16
	-		<u> </u>		
04 04.12	123 0009 CONTROLE FINANCEIRO 23.0009.2081.0000 Manutenção geral da Secretaria da Fazenda		0,00	466.407,16 466.407,16	466.407,16 466.407,16
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	75.129,85	75.129,85
	· - ·		·		
04	124 0010 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	75.129,85	75.129,85
04.12	24.0010.2080.0000 Manutenção das atividades de controle interno	0,00	0,00	75.129,85	75.129,85
06	Segurança Pública	0,00	0,00	7.061,54	7.061,54
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	7.061,54	7.061,54
06	182 0011 POLICIAMENTO COMUNITARIO	0,00	0,00	7.061,54	7.061,54
	82.0011.2100.0000 Apoio as ações de policiamento e segurança pública	0,00	0,00	3.472,89	3.472,89
06.18	82.0011.2101.0000 Implantação e Manutenção da Defesa Civil	0,00	0,00	3.588,65	3.588,65
08	Assistência Social	0,00	71.020,31	3.117.358,44	3.188.378,75
80	241 Assistência ao Idoso	0,00	6.077,54	19.679,71	25.757,25
80	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	6.077,54	19.679,71	25.757,25
	41.0013.1125.0000 Reforma do Centro de Convivência do Idoso	0,00	6.077,54	0,00	6.077,54
	41.0013.2120.0000 Manutenção das atividades de proteção ao idoso	0,00	0,00	12.733,93	12.733,93
08.24	41.0013.2125.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	6.945,78	6.945,78
	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	25.467,86	25.467,86

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	o Especifica	ção	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
80	Assistência Social		0,00	71.020,31	3.117.358,44	3.188.378,75
08	242 Assistência ao P	ortador de Deficiência	0,00	0,00	25.467,86	25.467,86
80	242 0014 AÇÕES	DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	25.467,86	25.467,86
		Geral da Sec.de Inclusão da Pes.com Deficiência	0,00	0,00	11.576,30	11.576,30
		do Conselho Mun.de Incl.da Pes.com Deficiência	0,00	0,00	6.945,78	6.945,78
		enção e administração da SEMID	0,00	0,00	6.945,78	6.945,78
80		ança e ao Adolescente	0,00	2.431,02	452.556,10	454.987,12
80	,	DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.431,02	452.556,10	454.987,12
08.24	3.0015.1146.0000 Aquisi	ção de equip, reforma e ampliação do FMDCA	0,00	2.431,02	0,00	2.431,02
08.24	3.0015.2140.0000 Manut	. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente	0,00	0,00	16.496,21	16.496,21
08.24		enção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	135.442,01	135.442,01
08.24	3.0015.2143.0000 Assist	ência à Criança, ao Adolescente e ao Jovem	0,00	0,00	12.155,01	12.155,01
08.24		enção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	105.806,95	105.806,95
08.24		do Cons.dos Dir.da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	7.293,06	7.293,06
	3.0015.2146.0000 Manut	das ações de comb.ao abuso e expl.sexual de crianças	,	0,00	3.472,89	3.472,89
U8 34		scentes enção das ações do programa PAEFI/CREAS	0,00	0,00	115.050,56	115.050,56
		enção das ações do programa PETI/AEPETI	0,00	0,00	56.839,41	56.839,41
08	244 Assistência Com	unitária	0,00	62.511,75	2.619.654,77	2.682.166,52
80	244 0016 AÇÃO (COMUNITÁRIA GERAL	0,00	62.511,75	2.619.654,77	2.682.166,52
	•	na e Ampliação de Predios da Assistencia Social	0,00	62.511,75	0,00	62.511,75
		ama de Combte à Vioência Contra a Mulher	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		a de Direito das Mulheres	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	4.0016.2055.0000 Impl.e	Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individua		0,00	4.051,70	4.051,70
U8 34	Verea 4.0016.2148.0000 Benef	dores ícios Eventuais	0,00	0,00	13.891,52	13.891,52
				,		
		renção dos serviços de assistência social	0,00	0,00	1.794.153,28	1.794.153,28
		. da Gestão do Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	212.233,20	212.233,20
		enção das Ações do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	57.707,61	57.707,61
		ência Social Comunitaria	0,00	0,00	14.180,95	14.180,95
		ção de Atores do Sistema SocioEducativo	0,00	0,00	13.370,61	13.370,61
		. da Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	132.787,74	132.787,74
08.24	4.0016.2157.0000 Manut	enção das Ações do Programa SCFV	0,00	0,00	273.199,50	273.199,50
08.24	4.0016.2158.0000 Manut	enção das ativ. da Cozinha Comunitária	0,00	0,00	6.077,55	6.077,55
08.24	4.0016.2159.0000 Manut	das ações do prog.de at.integral a familia- PAIF.	0,00	0,00	18.001,11	18.001,11
09	Previdência Social		0,00	0,00	8.459.969,50	8.459.969,50
09	272 Previdência do F	Regime Estatutário	0,00	0,00	8.459.969,50	8.459.969,50
09	272 0021 GESTÃ	O DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	8.459.969,50	8.459.969,50
		do Fundo Previd. Municipal-Plano Financeiro	0,00	0,00	449.300,00	449.300,00
		cios Previdenciarios-Plano Financeiro	0,00	0,00	7.505.635,00	7.505.635,00
		do Fundo Previd.Municipal-Plano Previdencia	0,00	0,00	137.450,50	137.450,50
		cios Previdenciarios-Plano Previdenciario	0,00	0,00	367.584,00	367.584,00
03.21	2.0021.2120.0000 Dener	cios i revidencianos-i lano i revidenciano	0,00	0,00	307.304,00	307.304,00
10	Saúde		0.00	2 000 002 26	17 062 202 05	20 772 007 04
10			0,00	2.909.893,26	17.863.203,95	20.773.097,21
10	122 Administração G		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	122 0025 PROGR	AMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10		de Enfrentamento a Pandemias	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Sa	aúde	0,00	2.909.893,26	17.863.203,95	20.773.097,2
10 30	1 Atenção Básica	0,00	551.608,32	16.149.745,26	16.701.353,5
10 30	01 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0.00	551.608.32	8.934.615,86	9.486.224.1
	020.1160.0000 Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	0,00	539.453,26	0,00	539.453,2
	020.1165.0000 Implantação de Unidade de Refer.em Atenção Básica	0.00	12.155,06	0,00	12.155,0
	020.2055.0000 Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Indiv Vereadores		0,00	4.630,52	4.630,5
	020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	0,00	6.652.871,00	6.652.871,0
	020.2161.0000 Manutenção da Atenção Básica	0,00	0,00	1.929.826,82	1.929.826,8
10.301.00	020.2164.0000 Manutenção das Ações do Cofinanciamento	0,00	0,00	347.287,52	347.287,5
10 30	01 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	7.215.129,40	7.215.129,4
	025.2163.0000 Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	266.253,75	266.253,7
	025.2165.0000 Manut. das Ações do LRPD - Lab. de Próteses Dentárias	0,00	0,00	104.186,26	104.186,2
	025.2167.0000 Manutenção das Ações do Programa NASF	0,00	0,00	648.270,00	648.270,0
	025.2168.0000 Manutenção das Ações do Programa PMAQ	0,00	0,00	492.222,15	492.222,1
	025.2169.0000 Manutenção das Ações do Programa PSE	0,00	0,00	4.862,03	4.862,0
	025.2185.0000 Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	0,00	0,00	2.343.264,55	2.343.264,5
	025.2186.0000 Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	0,00	0,00	2.089.571,02	2.089.571,0
10.301.00	025.2188.0000 Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	0,00	0,00	1.266.499,64	1.266.499,6
10 30	2 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	358.284,94	1.007.075,92	1.365.360,8
10 30	02 0027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATOR	AL 0,00	358.284,94	1.007.075,92	1.365.360,8
10.302.00	027.1167.0000 Const, ampl.e reforma de Unidades Básicas de Saúde	0,00	196.796,25	0,00	196.796,2
10.302.00	027.1196.0000 Aquisição de unidade móvel de saúde	0,00	161.488,69	0,00	161.488,6
10.302.00	027.2162.0000 Manut.do Serviço de Atend. Méd. de Urgência-SAMU	0,00	0,00	263.938,52	263.938,5
10.302.00	027.2190.0000 Implantação do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS	0,00	0,00	672.638,01	672.638,0
10.302.00	027.2196.0000 Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares	0,00	0,00	70.499,39	70.499,3
10 30)4 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	239.049,56	239.049,5
10 30	04 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	239.049,56	239.049,5
	25.2182.0000 Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	239.049,56	239.049,5
	To the state of the state of				
10 30	5 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	467.333,21	467.333,2
10 30	5 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	467.333,21	467.333,2
10.305.00	025.2189.0000 Ações do Programa PPI/ECD	0,00	0,00	467.333,21	467.333,2
12 Ed	ducação	0,00	1.555.886,97	46.638.959,80	48.194.846,7
	•				
12 30		0,00	0,00	306.770,63	306.770,6
12 30		0,00	0,00	306.770,63	306.770,6
12.306.00	030.2239.0000 Merenda Escolar Municipal	0,00	0,00	306.770,63	306.770,6

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 07 Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educaç	ção	0,00	1.555.886,97	46.638.959,80	48.194.846,77
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.363.302,28	41.354.023,58	42.717.325,86
12 361	0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.357.789,78	39.424.494,21	40.782.283,99
12.361.0030.1		0,00	540.726,65	0,00	540.726,6
2.361.0030.1	, , , , , ,	0,00	811.550,63	0,00	811.550,6
2.361.0030.1		0,00	5.512,50	0,00	5.512,5
2.361.0030.1		,	0,00	4.862,04	4.862,0
2.361.0030.2		0.00	0,00	23.159.568,52	23.159.568,5
2.361.0030.2	, ,	0,00	0,00	3.954.715,53	3.954.715,5
2.361.0030.2		0,00	0,00	10.903.348,49	10.903.348,4
2.361.0030.2		0,00	0,00	879.852,89	879.852,8
2.361.0030.2	•	0,00	0,00	522.146,74	522.146,7
12 361	0031 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	5.512,50	845.645,06	851.157,5
2.361.0031.1	•	0,00	5.512,50	0,00	5.512,5
2.361.0031.2	3	0,00	0,00	12.155,06	12.155,0
2.361.0031.2	2242.0000 Manutenção das Ações do Programa Salário Educação	0,00	0,00	833.490,00	833.490,0
2 361	0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.083.884,31	1.083.884,3
2.361.0032.2	•	0,00	0,00	3.646,53	3.646,5
2.361.0032.2		0,00	0,00	3.646,53	3.646,5
2.361.0032.2		0,00	0,00	1.076.591,25	1.076.591,2
2 362	Ensino Médio	0,00	0,00	3.646,53	3.646,5
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	
2 362	0034 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	3.646,53	3.646,5
2.362.0034.2	2259.0000 Apoio e Incentivo à Universidade Aberta - UAB	0,00	0,00	3.646,53	3.646,5
2 365	Educação Infantil	0,00	192.584,69	4.500.529,37	4.693.114,0
2 365	0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	192.584,69	4.500.529,37	4.693.114,0
2.365.0035.1			5.512,50	0,00	5.512,5
2.365.0035.1	, , , , ,	0,00	126.296,88	0,00	126.296,8
2.365.0035.1	,	0,00	60.775,31	0,00	60.775,3
2.365.0035.2	•	0,00	0,00	1.042.816,38	1.042.816,3
2.365.0035.2		0,00	0,00	228.167,90	228.167,9
2.365.0035.2	•	0,00	0,00	2.106.243,72	2.106.243,7
2.365.0035.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	410.030,78	410.030.7
2.365.0035.2	3	0,00	0,00	441.228,80	441.228,8
2.365.0035.2		0,00	0,00	180.647,29	180.647,2
2.365.0035.2		0,00	0,00	34.728,75	34.728,7
2.365.0035.2	, ,	0,00	0,00	56.665,75	56.665,7
2 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	332.643,62	332.643,6
	•		·		<u> </u>
2 366	0031 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.624,33	8.624,3
2.366.0031.2		0,00	0,00	3.762,29	3.762,2
2.366.0031.2	2253.0000 Apoio e Incent.a Proj.Iniciat.de Desenvolvimento	0,00	0,00	4.862,04	4.862,0
2 366	0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	324.019,29	324.019,2
2.366.0033.2	2257.0000 PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB	0,00	0,00	89.368,67	89.368,6
2.366.0033.2	2258.0000 PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino - 30% FUNDEB	0,00	0,00	234.650,62	234.650,6
2 367	Educação Especial	0,00	0,00	141.346,07	141.346,0
		<u>-</u>	·	<u> </u>	
2 367	0036 PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES ESPECIAIS		0,00	141.346,07	141.346,0
		0.00	0,00	16.785,58	16.785,5
	2272.0000 Remun.do magistério-ensino especial - 70% FUNDEB 2273.0000 Manut.e desenv.do ensino especial - 30% FUNDEB	0,00 0,00	0,00	124.560,49	124.560,4

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 07 Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.555.886,97	46.638.959,80	48.194.846,77
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	141.346,07	141.346,07
13	Cultura	0,00	0,00	891.834,30	891.834,30
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	891.834,30	891.834,30
13	392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	891.834,30	891.834,30
13.39	92.0038.2290.0000 Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	0,00	0,00	891.834,30	891.834,30
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	3.588,65	3.588,65
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	3.588,65	3.588,65
14	422 0039 PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	3.588,65	3.588,65
14.42	22.0039.2300.0000 Apoio às ações de defesa dos direitos da cidadania	0,00	0,00	3.588,65	3.588,65
15	Urbanismo	0,00	776.559,21	3.269.885,50	4.046.444,71
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	776.559,21	3.269.885,50	4.046.444,71
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	776.559,21	3.269.885,50	4.046.444,71
	51.0040.1004.0000 Reforma e Ampliação de Pavimentação Asfaltica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.45	51.0040.1005.0000 Construção do Prédio da Prefeitura	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.45	51.0040.1006.0000 Construção do Hospital Municipal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.45	51.0040.1007.0000 Construção do Teatro Municipal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.45	51.0040.1008.0000 Construção da Pista de Cooper	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	51.0040.1009.0000 Construção e Reforma do Centro de Zoonoses	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	51.0040.1010.0000 Construção da Casa de Mel	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	51.0040.1011.0000 Construção de Usina de Placa Solar	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	51.0040.1012.0000 Reforma e Ampliação de Edificação do Mercado Municipa		20.000,00	0,00	20.000,00
	51.0040.1013.0000 Recuperação de Barreiros do Município	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	51.0040.1014.0000 Recuperação de Meio Fios na Zona Urbana 51.0040.1015.0000 Reforma e Ampliação do Matadouro Público	0,00 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	51.0040.1015.0000 Reforma e Ampliação do Matadouro Público 51.0040.1320.0000 Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públic		20.000,00 477.795,94	0,00 0,00	20.000,00 477.795,94
	51.0040.1321.0000 Adequação da Rede de Iluminação Publica	0,00	12.458,26	0,00	12.458,26
	51.0040.1322.0000 Abertura e Adequação de Vias Publicas	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
15.45	51.0040.1326.0000 Const., Ref., Revitalização de Praças Públicas	0,00	40.516,88	0,00	40.516,88
15.45	51.0040.2055.0000 Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Indi Vereadores	viduais dos 0,00	0,00	61.932,94	61.932,94
15.45	51.0040.2320.0000 Manutenção dos serviços de utilidade pública	0,00	0,00	3.207.952,56	3.207.952,56
16	Habitação	0,00	355.390,88	88.037,39	443.428,27
			·		
16 16	481 Habitação Rural 481 0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	0,00	177.695,44	0,00	177.695,44
16 16.48	481 0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL 81.0047.1400.0000 Obras de const., compl. e melhoria de habitações popular	9,00 es 0,00	177.695,44 177.695,44	0,00 0,00	177.695,44 177.695,44
16	482 Habitação Urbana	0,00	177.695,44	88.037,39	265.732,83
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	0,00	177.695.44	88.037,39	265.732,83
	82.0049.1410.0000 Obras de const., compl. e melhoria de habitações populare		177.695,44	0,00	177.695,44
	82.0049.2410.0000 Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	0,00	88.037,39	88.037,39

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 07 Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códi	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	355.390,88	88.037,39	443.428,27
17	Saneamento	0,00	312.558,77	3.264.444,76	3.577.003,53
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	107.080,32	162.935,76	270.016,08
7	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	107.080,32	162.935,76	270.016,08
	1.0050.1324.0000 Const., Ref., Ampl. de Poço Tubular	0,00	46.305,01	0,00	46.305,0
7.5	1.0050.1421.0000 Construção de fossas domiciliares	0,00	60.775,31	0,00	60.775,3
7.5	1.0050.2420.0000 Manutenção das atividades de saneamento básico	0,00	0,00	162.935,76	162.935,76
7	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	205.478,45	3.101.509,00	3.306.987,4
7	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	205.478,45	3.101.509,00	3.306.987,4
	2.0051.1325.0000 Const., Ref., Ampl. de Lavanderia Comunitária	0,00	23.152,51	0,00	23.152,5
	2.0051.1450.0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Agua	0,00	121.550,63	0,00	121.550,6
	2.0051.1454.0000 Construção de fossas domiciliares	0,00	60.775,31	0,00	60.775,3
7.5	2.0051.2422.0000 Manutenção de Chafariz	0,00	0,00	5.788,13	5.788,1
7.5	2.0051.2450.0000 Manutenção das atividades de saneamento básico	0,00	0,00	241.943,67	241.943,6
7.5	2.0051.2451.0000 Manutenção dos serviços de limpeza pública	0,00	0,00	2.617.390,16	2.617.390,1
7.5 [^]	2.0051.2457.0000 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua	0,00	0,00	236.387,04	236.387,04
8	Gestão Ambiental	0,00	2.894,07	90.352,70	93.246,77
3	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	578,81	90.352,70	90.931,5
8	541 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENT	E 0,00	578,81	90.352,70	90.931,5
	1.0053.1482.0000 Recuperação do Parque Ecológico	0,00	578,81	0,00	578,8
	1.0053.2480.0000 Adm.Geral da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	82.249,29	82.249,2
	1.0053.2481.0000 Implantação e Gestão da Reciclagem de Materiais	0,00	0,00	4.630,52	4.630,5
	1.0053.2483.0000 Elaboração da Legislação Ambiental do Município	0,00	0,00	3.472,89	3.472,8
8	544 Recursos Hídricos	0,00	2.315,26	0,00	2.315,2
8	544 0054 AÇÕES DE PRESERV.E APROV.DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	2.315,26	0,00	2.315,2
	4.0054.1488.0000 Reflorestamento das margens do rio Longá	0,00	2.315,26	0,00	2.315,20
0	Agricultura	0,00	1.157,63	780.470,79	781.628,42
0	605 Abastecimento	0,00	1.157,63	689.192,06	690.349,69
^	COE OCCE OF A DAC ATIVID DE DOOD E ADACTECIMENTO				600 240 6
0 0	605 0055 GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO 5.0055.1500.0000 Construção e rest. de centrais de produção e abastecimento	0,00	1.157,63 1.157,63	689.192,06 0,00	690.349,69 1.157,63
	15.0055.1500.0000 Construção e rest. de centrais de produção e abastecimento15.0055.2502.0000 Adm.Geral Sec Desenvol, Empreendedorismo e Trabalho	0,00	0,00	689.192,06	689.192,0
0	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	91.278,73	91.278,7
20	608 0055 GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	26.856,89	26.856,89
	8.0055.2546.0000 Ações de Incentivo e Apoio à Piscicultura	0,00	0,00	26.856,89	26.856,8
20	608 0056 AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	64.421,84	64.421,8
	18.0056.2545.0000 Apoio e Incentivo à Produção da Agricultura Familiar	0,00	0,00	64.421,84	64.421,84
20.60					

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 07 Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS** POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

	go Especificação Ope	ração Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	578,81	4.051,70	4.630,51
23	695 Turismo	0,00	578,81	4.051,70	4.630,51
23	695 0064 FOMENTO AO TURISMO	0,00	578,81	4.051,70	4.630,51
	95.0064.1585.0000 Recuperação da casa do olho d água e do corredor ecoturístico	0,00	578,81	0,00	578,81
23.69	95.0064.2580.0000 Manutenção das atividades de apoio ao turismo amador	0,00	0,00	4.051,70	4.051,70
25	Energia	0,00	0,00	1.713.285,00	1.713.285,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	1.713.285,00	1.713.285,00
25	752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.713.285,00	1.713.285,00
25.75	52.0065.2590.0000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	0,00	0,00	1.713.285,00	1.713.285,00
26	Transporte	0,00	166.698,02	33.075,00	199.773,02
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	166.698,02	33.075,00	199.773,02
26	782 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	33.075,00	33.075,00
26.78	32.0005.2274.0000 Manutenção das Atividades do DMTRANS	0,00	0,00	33.075,00	33.075,00
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	166.698,02	0,00	166.698,02
26.78	32.0070.1323.0000 Const., Ref., Ampl. de Pontes, Pontilhões e Passagens Molhadas	0,00	52.093,14	0,00	52.093,14
27	Desporto e Lazer	0,00	369.282,40	42 260 40	
		0,00	303.202,40	42.369,10	411.651,50
27	812 Desporto Comunitário	0,00	369.282,40	35.886,39	
		0,00	369.282,40	35.886,39	405.168,79
27	812 Desporto Comunitário 812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas		·	·	405.168,79 405.168,79
27 27.8	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00 0,00 0,00	369.282,40 369.282,40	35.886,39 35.886,39	411.651,50 405.168,79 405.168,79 369.282,40 4.630,51
27 27.8′ 27.8′	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas 12.0073.2055.0000 Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais d	0,00 0,00 0,00	369.282,40 369.282,40 369.282,40	35.886,39 35.886,39 0,00	405.168,79 405.168,79 369.282,40 4.630,51
27 27.8′ 27.8′	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas 12.0073.2055.0000 Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais d Vereadores	0,00 0,00 0,00 0,00 os 0,00	369.282,40 369.282,40 369.282,40 0,00	35.886,39 35.886,39 0,00 4.630,51	405.168,79 405.168,79 369.282,40 4.630,51 31.255,88
27 27.8° 27.8° 27.8°	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas 12.0073.2055.0000 Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais d Vereadores 12.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	369.282,40 369.282,40 369.282,40 0,00 0,00	35.886,39 35.886,39 0,00 4.630,51 31.255,88 6.482,71	405.168,79 405.168,79 369.282,40 4.630,51 31.255,88 6.482,71
27 27.8° 27.8° 27.8° 27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas 12.0073.2055.0000 Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais d Vereadores 12.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	369.282,40 369.282,40 369.282,40 0,00 0,00	35.886,39 35.886,39 0,00 4.630,51 31.255,88	405.168,79 405.168,79 369.282,40 4.630,51 31.255,88
27 27.8° 27.8° 27.8° 27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas 12.0073.2055.0000 Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais de Vereadores 12.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas 813 Lazer 813 0075 PROMOÇÃO DO LAZER	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	369.282,40 369.282,40 369.282,40 0,00 0,00	35.886,39 35.886,39 0,00 4.630,51 31.255,88 6.482,71 6.482,71	405.168,79 405.168,79 369.282,40 4.630,51 31.255,88 6.482,71 6.482,71
27 27.8° 27.8° 27.8° 27 27 27 27.8°	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas 12.0073.2055.0000 Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais de Vereadores 12.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas 813 Lazer 813 0075 PROMOÇÃO DO LAZER 13.0075.2660.0000 Manutenção de atividades para o lazer comunitário	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	369.282,40 369.282,40 369.282,40 0,00 0,00 0,00 0,00	35.886,39 35.886,39 0,00 4.630,51 31.255,88 6.482,71 6.482,71 6.482,71	405.168,79 405.168,79 369.282,40 4.630,51 31.255,88 6.482,71 6.482,71 6.482,71
27 27.8° 27.8° 27.8° 27 27 27 27.8°	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas 12.0073.2055.0000 Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais de Vereadores 12.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas 813 Lazer 813 0075 PROMOÇÃO DO LAZER 13.0075.2660.0000 Manutenção de atividades para o lazer comunitário Encargos Especiais	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	369.282,40 369.282,40 369.282,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.886,39 35.886,39 0,00 4.630,51 31.255,88 6.482,71 6.482,71 6.482,71	405.168,79 405.168,79 369.282,40 4.630,51 31.255,88 6.482,71 6.482,71 6.482,71 522.088,88
27 27.8 27.8 27.8 27 27 27.8 28 28 28	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas 12.0073.2055.0000 Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais de Vereadores 12.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas 813 Lazer 813 0075 PROMOÇÃO DO LAZER 13.0075.2660.0000 Manutenção de atividades para o lazer comunitário Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.088,88	369.282,40 369.282,40 369.282,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.886,39 35.886,39 0,00 4.630,51 31.255,88 6.482,71 6.482,71 6.482,71 0,00 0,00	405.168,79 405.168,79 369.282,40 4.630,51 31.255,88 6.482,71 6.482,71 6.482,71 522.088,88 522.088,88
27 27.8 27.8 27.8 27 27 27.8 28 28 28	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas 12.0073.2055.0000 Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais de Vereadores 12.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas 813 Lazer 813 0075 PROMOÇÃO DO LAZER 13.0075.2660.0000 Manutenção de atividades para o lazer comunitário Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna 843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.088,88 522.088,88	369.282,40 369.282,40 369.282,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.886,39 35.886,39 0,00 4.630,51 31.255,88 6.482,71 6.482,71 6.482,71 0,00 0,00	405.168,79 405.168,79 369.282,40 4.630,51 31.255,88 6.482,71 6.482,71 6.482,71

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99 Reserva de Contingência	1.765.204,49	0,00	1.073.916,00	2.839.120,49
99 997 Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	1.073.916,00	1.073.916,00
99 997 0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	1.073.916,00	1.073.916,00
99.997.0021.2123.0000 Beneficios Previdenciarios-Plano Financeiro 99.997.0021.2128.0000 Beneficios Previdenciarios-Plano Previdenciario	0,00 0,00	0,00 0,00	103.500,00 970.416,00	103.500,00 970.416,00
99 999 Reserva de Contingência	1.765.204,49	0,00	0,00	1.765.204,49
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.765.204,49	0,00	0,00	1.765.204,49
99.999.0099.2999.0000 Reserva de contingência	1.765.204,49	0,00	0,00	1.765.204,49
TOTAL	2.287.293,37	6.633.120,33	99.379.308,30	108.299.722,00

IVANÁRIA DO NASCI. ALVES SAMPAIO PREFEITA MUNICIPAL

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 08 Página 1

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Tota	Adm. Indireta	Vinculado	Ordinário	e Especificação	go	Códi
2.719.800,0			2.719.800,00	Legislativa		01
2.719.800,0			2.719.800,00	== 31 Ação Legislativa	031	01
2.719.800,0			2.719.800,00	31 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	031	01
9.428.844,1			9.428.844,18	Administração		04
81.033,7			81.033,78	== 21 Planejamento e Orçamento	121	04
81.033,7			81.033,78	21 0006 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	121	04
8.806.273,3			8.806.273,39		122	04
8.806.273,3			8.806.273,39	22 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	122	04
466.407,1			466.407,16	23 Administração Financeira	123	04
466.407,1			466.407,16	23 0009 CONTROLE FINANCEIRO	123	04
75.129,8			75.129,85	24 Controle Interno	124	04
75.129,8			75.129,85		124	04
7.061,5			7.061,54	Segurança Pública		06
7.061,5			7.061,54	== 32 Defesa Civil	182	06
7.061,5			7.061,54	B2 0011 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	182	06
3.188.378,7		1.240.509,82	1.947.868,93	Assistência Social		80
25.757,2		6.077,54	19.679,71	#41 Assistência ao Idoso	241	08
25.757,2		6.077,54	19.679,71	41 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	241	80
25.467,8			25.467,86	42 Assistência ao Portador de Deficiência	242	80
25.467,8			25.467,86	42 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	242	80
454.987,1		329.211,07	125.776,05	Assistência à Criança e ao Adolescente	243	80
454.987,1		329.211,07	125.776,05	43 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243	80
2.682.166,5		905.221,21	1.776.945,31		244	08
2.682.166,5		905.221,21	1.776.945,31		244	80
8.459.969,5		8.459.969,50		Previdência Social		09
8.459.969,5		8.459.969,50		== 72 Previdência do Regime Estatutário	272	09
8.459.969,5		8.459.969,50		72 0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	272	09
20.773.097,2		20.773.097,21		Saúde		10
2.000.000,0		2.000.000,00		== 22 Administração Geral	122	10
2.000.000,0		2.000.000,00		22 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	122	10
16.701.353,5		16.701.353,58		01 Atenção Básica	301	10
9.486.224,1 7.215.129,4		9.486.224,18 7.215.129,40			301 301	10 10
1.365.360,8		1.365.360,86			302	
1.365.360,8		1.365.360,86			302	
239.049,5		239.049,56		AMBULATORIAL 04 Vigilância Sanitária	304	10
239.049,5		239.049,56		<u> </u>	304	10
467.333,2		467.333,21			305	
467.333,2		467.333,21			305	10
48.194.846,7		48.194.846,77		Educação		12

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 08 Página 2

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Total	Adm. Indireta	Vinculado	Ordinário	Especificação	go	Códi
306.770,63		306.770,63		Alimentação e Nutrição	306	12
306.770,63		306.770,63		0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	306	12
42.717.325,86		42.717.325,86		Ensino Fundamental	361	12
40.782.283,99 851.157,56		40.782.283,99 851.157,56		0031 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	361 361	12
1.083.884,31		1.083.884,31		•	361	
3.646,53		3.646,53		Ensino Médio	362	12
3.646,53		3.646,53			362	
4.693.114,06		4.693.114,06		Educação Infantil	365	12
4.693.114,06		4.693.114,06			365	
332.643,62		332.643,62		Educação de Jovens e Adultos	366	12
8.624,33 324.019,29		8.624,33 324.019,29		3	366 366	
141.346,07		141.346,07		Educação Especial	367	12
141.346,07		141.346,07		0036 PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES ESPECIAIS	367	12
891.834,30			891.834,30	Cultura	(13
891.834,30			891.834,30	Difusão Cultural	392	13
891.834,30			891.834,30	0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	392	13
3.588,65			3.588,65	Direitos da Cidadania	- 1	14
3.588,65			3.588,65	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	422	14
3.588,65			3.588,65	0039 PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	422	14
4.046.444,71		636.693,74	3.409.750,97	Urbanismo	ı	15
4.046.444,71		636.693,74	3.409.750,97	Infra-Estrutura Urbana	451	15
4.046.444,71		636.693,74	3.409.750,97	0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	451	15
443.428,27		353.075,62	90.352,65	Habitação	ı	16
177.695,44		176.537,81	1.157,63	Habitação Rural	481	16
177.695,44		176.537,81	1.157,63	0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	481	16
265.732,83		176.537,81	89.195,02	Habitação Urbana	482	16
265.732,83		176.537,81	89.195,02	2 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	482	16
3.577.003,53		619.329,37	2.957.674,16	Saneamento	;	17
270.016,08		164.961,56	105.054,52	Saneamento Básico Rural	511	17
270.016,08		164.961,56	105.054,52	0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	511	17
3.306.987,45		454.367,81	2.852.619,64	Saneamento Básico Urbano	512	17
3.306.987,45		454.367,81	2.852.619,64	0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	512	17
93.246,77			93.246,77	Gestão Ambiental	(18
90.931,51			90.931,51	Preservação e Conservação Ambiental	541	18
90.931,51			90.931,51	0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	541	18
2.315,26			2.315,26	Recursos Hídricos	544	18
2.315,26			2.315,26	0054 AÇÕES DE PRESERV.E APROV.DE RECURSOS HÍDRICOS	544	18

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 08 Página 3

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
20 605	5 Abastecimento	690.349,69			690.349,69
20 605	5 0055 GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO	690.349,69			690.349,69
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	91.278,73			91.278,73
20 608	B 0055 GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO	26.856,89			26.856,89
20 608		64.421,84			64.421,84
23	Comércio e Serviços	4.630,51			4.630,51
23 695	= 5 Turismo	4.630,51			4.630,51
23 695	5 0064 FOMENTO AO TURISMO	4.630,51			4.630,5
25	Energia	405.168,75	1.308.116,25		1.713.285,00
25 752	e P Energia Elétrica	405.168,75	1.308.116,25		1.713.285,00
25 752	2 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	405.168,75	1.308.116,25		1.713.285,00
26	Transporte	43.493,64	156.279,38		199.773,0
26 782	= ? Transporte Rodoviário	43.493,64	156.279,38		199.773,02
26 782 26 782		33.075,00 10.418,64	156.279,38		33.075,00 166.698,02
27	Desporto e Lazer	46.999,62	364.651,88		411.651,50
27 812	P Desporto Comunitário	40.516,91	364.651,88		405.168,79
27 812	2 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	40.516,91	364.651,88		405.168,7
27 813	B Lazer	6.482,71			6.482,7
27 813	B 0075 PROMOÇÃO DO LAZER	6.482,71			6.482,7
28	Encargos Especiais	522.088,88			522.088,8
28 843	Serviço da Dívida Interna	522.088,88			522.088,8
28 843	3 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	522.088,88			522.088,8
99	Reserva de Contingência	1.765.204,49	1.073.916,00		2.839.120,4
99 997	Reserva de Contingência do RPPS		1.073.916,00		1.073.916,0
99 997	7 0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA		1.073.916,00		1.073.916,0
99 999	Reserva de Contingência	1.765.204,49			1.765.204,4
99 999	0 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.765.204,49			1.765.204,4
	TOTAL	25.119.236,46	83.180.485,54		08.299.722,00

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.719.800,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	
		Administração	1.305.109,23
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	544.141,69
ORGÃO	02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	02 03	Administração	
Turição		Autililistiação	208.372,50
ORGÃO	02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	75.129,85
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	891.834,30
Função	27	Desporto e Lazer	411.651,50
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	466.407,16
Função	28	Encargos Especiais	522.088,88
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	48.194.846,77
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.162.910,89
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	
Função	23	Comércio e Serviços	93.246,77 4.630,5
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valo
Função	15	Urbanismo	4.046.444,7
Função	16	Habitação	443.428,27
Função	17	Saneamento	3.577.003,53
Função	25	Energia	1.713.285,00

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	20.773.097,21
ORGÃO	02 12	SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	25.467,86
ORGÃO	02 13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	6.829.683,75
Função	06	Segurança Pública	7.061,54
Função	14	Direitos da Cidadania	3.588,65
ORGÃO	02 14	SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	Valor
Função	20	Agricultura	781.628,42
ORGÃO	02 15	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	Valor
Função	09	Previdência Social	8.459.969,50
Função	99	Reserva de Contingência	1.073.916,00
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.765.204,49
		TOTAL GERAL	108.299.722.0

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.719.800,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.305.109,23
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	544.141,69
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	208.372,50
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	75.129,85
02 05	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.303.485,80
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	988.496,04
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.194.846,77
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.162.910,89
02 09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	97.877,28
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	9.979.934,53
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.773.097,21
02 12	SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE	25.467,86
02 13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.840.333,94
02 14	SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	781.628,42
02 15	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	9.533.885,50
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.765.204,49

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ício de 2022 Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

TOTAL 108.299.722,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO					
01	Legislativa	2.719.800,00				
04	Administração	9.428.844,18				
06	Segurança Pública	7.061,54				
80	Assistência Social	3.188.378,75				
09	Previdência Social	8.459.969,50				
10	Saúde	20.773.097,21				
12	Educação	48.194.846,77				
13	Cultura	891.834,30				
14	Direitos da Cidadania	3.588,65				
15	Urbanismo	4.046.444,71				
16	Habitação	443.428,27				
17	Saneamento	3.577.003,53				
18	Gestão Ambiental	93.246,77				
20	Agricultura	781.628,42				
23	Comércio e Serviços	4.630,51				
25	Energia	1.713.285,00				
26	Transporte	199.773,02				
27	Desporto e Lazer	411.651,50				
28	Encargos Especiais	522.088,88				
99	Reserva de Contingência	2.839.120,49				
	TOTAL	108.299.722,00				

IVANÁRIA DO NASCI. ALVES SAMPAIO PREFEITA MUNICIPAL

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO **ORGÃO** 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Principal da Dívida Contratual Resgatado 01.031.0001.1001.0000 1.200,00 DESPESAS DE CAPIT 1.200,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.200,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 1.200,00 Reforma e ampl. do prédio do Poder Legislativo 01.031.0001.1002.0000 70.000,00 DESPESAS DE CAPIT 70.000,00 INVESTIMENTOS 70.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 70.000,00 Aquisição de Equipamentos e ou Material Permanente 01.031.0001.1003.0000 40.000,00 40.000,00 DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS** 40.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 40.000,00 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal 01.031.0001.2001.0000 2.608.600,00 DESPESAS CORREN 2.608.600,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.075.400,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.700.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 370.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00 3.1.90.16.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.200,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.200,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 1.200.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 532.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 60.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 170.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 150.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00 **TOTAL** 2.719.800,00

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 01 **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE 00 **GABINETE DO PREFEITO** Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0005.2041.0000 1.300.110,95 DESPESAS CORREN 1.299.995,19 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.161.311,95 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.157,69 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.126.947.94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 30.775,30 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.157,63 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.273,39 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 138.683,24 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 25.467,75 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.157.63 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.787,87 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.157,63 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 1.157,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 102.797,10 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 157 63 DESPESAS DE CAPIT 115,76 **INVESTIMENTOS** 115,76 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 115,76 Manutenção da Junta do Serviço Militar 04.122.0005.2050.0000 4.998,28 DESPESAS CORREN 4.630,52 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.157.63 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.157,63 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.472,89 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.157,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.157,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.157,63 DESPESAS DE CAPIT 367,76 INVESTIMENTOS 367,76 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 367,76

TOTAL 1.305.109,23

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. Manut.do Escritório de Representação em Teresina 04.122.0005.2043.0000 264 517 34 DESPESAS CORREN 264.517,34 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.315,26 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.157,63 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 1.157.63 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 262.202,08 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.157,63 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.157,63 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.157,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.157,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 257.571.56 Administração geral da Secretaria Munic. de Governo 04.122.0005.2049.0000 279.624,35 DESPESAS CORREN 279.508.59 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 230.656,80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.157,63 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 222.264,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 6.077,54 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.157,63 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 48.851.79 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.157,63 MATERIAL DE CONSUMO 1.157,63 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.157,63 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 45.378,90 115,76 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 115,76 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 115,76

Página 3

544.141,69

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manut.das ativ. da Procuradoria Geral do Município 3 DESPESAS CORREN 04.122.0005.2048.0000 208.372,50 208.256,74 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 205.362,68 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 199.574,55 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 5.788.13 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.894,06 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.157,63 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 578,81

578,81

578,81

115,76

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

TOTAL 208.372,50

Página 4

115.76

115,76

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESAS DE CAPIT

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4 INVESTIMENTOS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	CONTROLADORIA G	ERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE	00	CONTROLADORIA G	ERAL DO MUNICÍPIO						
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
-	DESPESAS	de controle interno CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	04.124.0010.2080.0000)			72.120,04	75.014,09	75.129,85
0	BRIGAÇÕES	OS E VANTAGENS FIXAS - S PATRONAIS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	71.541,23 578,81			
3		DESPESAS CORRENTES					2.894,05		
M S O	ERVIÇOS DI UTROS SEF	VIL E CONSUMO E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - F RVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	578,81 578,81 578,81 578,81 578,81			

4.4.90.52.00

115,76

TOTAL 75.129,85

Página 5

115,76

115,76

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE CULT	URA, ESPORTE E LAZ	ZER					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULT	URA, ESPORTE E LAZ	ZER					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 1	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	13.392.0038.2290.0000				368.703,57	891.255,49	891.834,30
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESP	ESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	15.049,13 335.711,25 17.364,38 578,81			
3		ESPESAS CORRENTES	CEDVIDOD E DO MILIT		2 2 00 00 00		522.551,92		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PREMIAÇÕES SERVIÇOS DE OUTROS SERV		CIENTÍFICAS, DESPORT SSOA FÍSICA		3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	17.827,42 38.201,63 578,81 578,81 2.315,25 463.050,00			
4 4	DESPESAS DI INVESTIME	E CAPIT ENTOS				,	578,81	578,81	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	578,81			
Constr., ref. e	DESPESAS C	s e quadras esportivas ORREN ESPESAS CORRENTES	27.812.0073.1650.0000				3.472,89	3.472,89	369.282,40
	OUTROS SERV DESPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.157,63 1.157,63 1.157,63	365.809,51	365.809,51	
	OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENTO		ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	306.770,63 57.881,25 1.157,63			
Individuais dos 3	s Vereadores DESPESAS C OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	27.812.0073.2055.0000				3.472,89	3.472,89	4.630,51
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.157,63 1.157,63 1.157,63		4.457.00	
4	DESPESAS DI INVESTIME						1.157,62	1.157,62	
	OBRAS E INST		ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	578,81 578,81			
³ 3		ORREN DESPESAS CORRENTES	27.812.0073.2650.0000				30.677,07	30.677,07	31.255,88
	OUTROS SERV	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	17.364,38 578,81 1.157,63 11.576,25		578,81	
7	DEGI LONG DI	L O/ II II						570,01	

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE CUL	TURA, ESPORTE E LA	ZER					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CUL	TURA, ESPORTE E LA	ZER					
Aplicacao Progr	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.	- Catogoria				
Manutenção das 4 D 4	atividades e ESPESAS D INVESTIM	DĖ CAPIT	27.812.0073.2650.0000				578,81	578,81	31.255,88
EC	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	578,81			
	ESPESAS (ara o lazer comunitário CORREN DESPESAS CORRENTES	27.813.0075.2660.0000				5.903,90	5.903,90	6.482,71
Ol	JTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.215,51 1.215,51 3.472,88			
4 C 4	ESPESAS INVESTIM						578,81	578,81	
EC	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	578,81			
TOTAL								1.30	3.485,80

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção geral da Secretaria da Fazenda 04.123.0009.2081.0000 466 407 16 DESPESAS CORREN 466.291,40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 353.075,64 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 324.135,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 17.364.38 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.788,13 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 5.788,13 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 113.215,76 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 1.157,63 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT 3.3.90.08.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 17.364.38 MATERIAL DE CONSUMO 1.157,63 3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.157,63 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.157,63 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 31.024,35 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 57.881,25 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.157,63 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.157,63 DESPESAS DE CAPIT 115,76 **INVESTIMENTOS** 115,76 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 115,76 Encargo com amortizações e juros da dívida interna 28.843.0000.2670.0000 522.088.88 DESPESAS CORREN 1.157,63 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.157,63 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 1.157,63 DESPESAS DE CAPIT 520.931,25 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 520.931,25 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 520.931,25

TOTAL 988.496,04

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. 12.306.0030.2239.0000 Merenda Escolar Municipal 306 770 63 DESPESAS CORREN 306.770,63 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 306.770,63 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 306.770,63 Construção, ampliação e recuperação de unidades 12.361.0030.1200.0000 540.726,65 escolares DESPESAS DE CAPIT 540.726,65 INVESTIMENTOS 539.511,14 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 23.152,50 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 347.287,50 OBRAS E INSTALAÇÕES 81.033,75 4.4.90.51.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 52.093,13 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 34 728 75 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 1.215,51 **INVERSÕES FINANCEIRAS** 1.215.51 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.5.90.61.00 1.215,51 Outros Programas Destinados à Educação 12.361.0030.1214.0000 5.512,50 DESPESAS DE CAPIT 5.512,50 INVESTIMENTOS 5 512 50 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.512.50 Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas 12.361.0030.2055.0000 4.862,04 Individuais dos Vereadores DESPESAS CORREN 3.646,53 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.646,53 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.215,51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 1 215 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.215,51 DESPESAS DE CAPIT 1 215 51 **INVESTIMENTOS** 1.215,51 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.215.51 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 12.361.0030.2202.0000 3.954.715.53 DESPESAS CORREN 3.606.501,92 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 754.019,06 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3 472 88 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 365.172,81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57 881 25 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.157,63 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 221.106,38 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 11.576.25 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 93.651,86

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS	PROGRAMAS						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manutenção 3	DESPESAS C	to do ensino fundamental ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0030.2202.0000				2.852.482,86	3.606.501,92	3.954.715,53
4	OUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS DESPESAS DESPESAS DE INDENIZAÇÕE INDENIZAÇÕE DESPESAS DESPES	IL CONSUMO CONSUMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU E EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES S E RESTITUIÇÕES E CAPIT	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO TIVAS		3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.157,63 505.340,36 144.703,13 1.302.328,13 167.855,63 46.362,78 5.788,13	·	348.213,61	
	4 INVESTIM						29.866,73		
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN AÇÃO DA DÍVIDA			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	23.152,50 6.714,23	240 240 00		
		DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO		4.6.90.71.00	318.346,88	318.346,88		
Manutenção 3	o do prog. de trans DESPESAS C 3 OUTRAS E		12.361.0030.2206.0000				520.931,23	520.931,23	522.146,74
	OUTROS SERV	E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.215,51 1.215,51 2.430,99 516.069,22			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	_ *					1.215,51	1.215,51	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.215,51	,		
Programa C 4	AMINHO DA ESC DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT ENTOS	12.361.0031.1212.0000				5.512,50	5.512,50	5.512,50
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.512,50			
Manutenção 3		ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0031.2241.0000				10.939,55	10.939,55	12.155,06
	OUTROS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.215,51 6.077,52 3.646,52			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS					1.215,51	1.215,51	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.215,51			

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIF	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS	PROGRAMAS						
Aplicacao F	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	O ata a a si a	Dotalhada	TotalCrupa	Total Categ.	Total Euro
Aplicacao i	Togramada		i ioj/Aliv	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalOrupo	rotal Categ.	Total Func.
Manutenção	das Ações do P	rograma PDDE	12.361.0031.2241.0000						12.155,06
Manutenção 3	DESPESAS (rograma Salário Educação CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0031.2242.0000				809.179,88	809.179,88	833.490,00
	OUTROS SER SERVIÇOS DE		SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	23.152,50 382.016,25 131.969,25 266.253,75 5.788,13			
4	DESPESAS D						24.310,12	24.310,12	
	OBRAS E INS EQUIPAMENT	TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	12.155,06 12.155,06			
Criação de I 3	Rede de Intercâm DESPESAS (3 OUTRAS		12.361.0032.2205.0000				3.646,53	3.646,53	3.646,53
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.215,51 1.215,51 1.215,51			
Prom.da Ed 3	DESPESAS (Escolas e Comunidade CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0032.2207.0000				3.646,53	3.646,53	3.646,53
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.215,51 1.215,51 1.215,51			
Ações do pr 3	DESPESAS (3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	12.361.0032.2240.0000				1.076.591,25	1.076.591,25	.076.591,25
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	1.076.591,25			
Apoio e Ince	DESPESAS (ade Aberta - UAB CORREN DESPESAS CORRENTES	12.362.0034.2259.0000				3.646,53	3.646,53	3.646,53
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.215,51 1.215,51 1.215,51			
Reestrutura PROINFÂN 4			12.365.0035.1213.0000				5.512,50	5.512,50	5.512,50
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	5.512,50			
Construção	de creches e unio	dades pré-escolares	12.365.0035.1260.0000						126.296,88

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS							
		,							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Construção de 4 4	DESPESAS D		12.365.0035.1260.0000				126.296,88	126.296,88	126.296,88
((!		ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	11.576,25 5.788,13 34.728,75 51.051,25 23.152,50			
Manutenção e 3 1	DESPESAS C	ito do ensino infantil ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0035.2260.0000				3.472,89	441.228,80	441.228,80
(CONTRATAÇÃ VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.157,63 1.157,63 1.157,63			
1	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV	IL CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.846,01 24.310,13 57.881,25 25.583,51 65.810,99 57.881,25 26.799,02 115.762,50 57.881,25	437.755,91		
3 3		ORREN DESPESAS CORRENTES	12.365.0035.2264.0000				34.728,75	34.728,75	34.728,75
I	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	34.728,75			
Manutenção e 3 3	DESPESAS C	orte escolar - Infantil ORREN DESPESAS CORRENTES	12.365.0035.2265.0000				56.665,75	56.665,75	56.665,75
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.215,51 55.450,24			
3 3	DESPESAS COUTRAS D	DESPESAS CORRENTES	12.366.0031.2251.0000				3.646,53	3.646,53	3.762,29
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.215,51 1.215,51 1.215,51			
4 4		ENTOS					115,76	115,76	
I	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	115,76			
Apoio e Incent 3	.a Proj.Iniciat.de DESPESAS C	e Desenvolvimento ORREN	12.366.0031.2253.0000					4.862,04	4.862,04

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MATERIAL DE CONSUMO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTRO	S PROGRAMAS						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	DESPESAS	de Desenvolvimento CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0031.2253.0000				1.215,51	4.862,04	4.862,04
(CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	1.215,51			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					3.646,53		

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

1.215,51

1.215,51

1.215,51

TOTAL 7.946.479,50

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO			AL DE EDUCAÇÃO						
	07	SECRETARIA MUNICIPA		NDED.					
UNIDADE	03	EDUCAÇÃO - OUTROS	PROGRAMAS DO FUI	NDER					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
Constr.ampl.e 4 4	DESPESAS D		12.361.0030.1201.0000				811.550,63	811.550,63	811.550,63
(OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENTO		TE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	,			
3 1	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0030.2203.0000				8.661.871,19	10.507.781,59).903.348,49
\ \ () ()	VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF SENTENÇAS J DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕ	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA UDICIAIS EEXERCÍCIOS ANTERIORES JES PATRONAIS	SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	4.319.272,52 1.736.437,50 187.535,25 1.215,51 747.536,35 57.881,25			
2		ENCARGOS DA DÍVIDA					1.215,51		
3		E A DÍVIDA POR CONTRATO DESPESAS CORRENTES			3.2.90.21.00	1.215,51	1.844.694,89		
	CONTRATAÇÃ OUTROS BENE DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE MATERIAL DE PASSAGENS E SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS DE DESPESAS DE INDENIZAÇÕE:	O POR TEMPO DETERMINA EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO IL CONSUMO CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA E EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES	ÇÃO SOA FÍSICA SOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.04.00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	1.215,51 4.862,02 845.066,25 241.500,00 1.215,51 1.215,51 193.323,38 534.243,94 17.364,38 3.472,88 1.215,51		205 500 000	
4		ENTOS					392.094,02	395.566,90	
E I	EQUIPAMENTO INDENIZAÇÕE:	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN S E RESTITUIÇÕES			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.93.00	68.878,51 322.000,00 1.215,51			
6 I		AÇÃO DA DÍVIDA . DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO		4.6.90.71.00	3.472,88	3.472,88		
3	DESPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES	12.361.0030.2204.0000				878.637,38	878.637,38	879.852,89
(OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	282.460,50 17.364,38 578.812,50			
4		ENTOS					1.215,51	1.215,51	
E	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.215,51			

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	00	DODED EVEOLITIVO							
	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPA		NDED					
UNIDADE	03	EDUCAÇÃO - OUTROS	PROGRAMAS DO FU	NDER					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		é-escolares - 30% FUNDEB	12.365.0035.1261.0000						60.775,31
4	DESPESAS D						60.775,31	60.775,31	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	60.775,31	00.110,01		
Manutenção 3	do Ensino Inf. Pr DESPESAS C	ré-Escolar - 30% FUNDEB	12.365.0035.2208.0000					1.041.658,75	1.042.816,38
3		E ENCARGOS SOCIAIS					195.870,17	1.041.000,70	
	•	O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	1.215,51			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE: PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	115.762,50 1.215,51			
	SENTENÇAS J		AL CIVIL		3.1.90.91.00	1.215,51			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.215,51			
		DES PATRONAIS			3.1.91.13.00	75.245,63			
		DESPESAS CORRENTES EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SEBVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00		845.788,58		
	DIÁRIAS - CIV		SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.14.00	1.215,51			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	208.372,50			
	MATERIAL DE		~		3.3.90.30.00	345.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	• .		3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	1.215,51 127.917,56			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	162.067,50			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT					1.157,63	1.157,63	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.157,63			
Manutenção	do Ensino Inf. C	reche - 30% FUNDEB	12.365.0035.2209.0000						228.167,90
3	DESPESAS C		12.000.0000.2200.0000				71.830,64	227.589,09	220.101,00
		O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	1.215,51			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE DES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.91.13.00	57.881,25 12.733,88			
	•	DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	12.733,00	155.758,45		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	1.215,51			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	69.457,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.049,13			
4	DESPESAS D	DE CAPIT	330A JURIDICA		3.3.90.39.00	70.036,31		578,81	
	4 INVESTIM		TE		4 4 00 50 00	F70.04	578,81		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	578,81			
Transporte E	Escolar - Ens. Infa	antil - 30% Fundeb	12.365.0035.2261.0000						180.647,29
3	DESPESAS C						179.431,78	179.431,78	
	MATERIAL DE		2004 510104		3.3.90.30.00	57.881,25			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.788,03 115.762,50			
4	DESPESAS D	,	JOS, COCCIDION		0.0.00.00.00	110.102,00		1.215,51	
	4 INVESTIM						1.215,51		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.215,51			

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **ORGÃO** 07 UNIDADE 03 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Transporte Escolar - Ens. Infantil - 30% Fundeb 12.365.0035.2261.0000 180.647,29 PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino - 30% 12.366.0033.2258.0000 234.650,62 **FUNDEB** DESPESAS CORREN 233.435,11 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.646,53 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.215,51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.215,51 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 1.215,51 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 229.788,58 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.215.51 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 98.803,30 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 59.096.76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 70.673,01 DESPESAS DE CAPIT 1.215,51 **INVESTIMENTOS** 1.215,51 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.215,51 Manut.e desenv.do ensino especial - 30% FUNDEB 12.367.0036.2273.0000 124.560,49 DESPESAS CORREN 123.344,98 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.862.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.215.51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.215,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.215,51 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.215,51 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 118.482,94 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 1.215,51 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.215.51 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 32.587,15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.944,26 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 47.520.51 DESPESAS DE CAPIT 1.215,51 INVESTIMENTOS 1.215.51 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.215,51

TOTAL 14.466.370,00

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 20 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 12.361.0030.2201.0000 Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental - 70% 23 159 568 52 FUNDEB DESPESAS CORREN 3 23.159.568,52 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.159.568.52 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.250.177,12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.0012.473.293,61 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.544.444.94 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 805 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 115.762,50 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 241.500,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.215.51 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.273.387.50 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 1 90 92 00 115 762 50 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.339.024,84 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT 3.3.90.08.00 2.106.243,72 Remun.do Magistério - Creche - 70% FUNDEB 12.365.0035.2210.0000 DESPESAS CORREN 2.106.243,72 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 106 243 72 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.215.51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 128.554,26 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.610.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 345.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.215,51 SENTENCAS JUDICIAIS 3 1 90 91 00 1 215 51 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.215,51 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 17.827,42 Remun.do Magistério - Pré-Escola - 70% FUNDEB 12.365.0035.2211.0000 410.030,78 DESPESAS CORREN 410.030,78 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 410.030.78 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 23.152,50 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 317.420.78 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 69.457.50 PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB 12.366.0033.2257.0000 89.368,67 DESPESAS CORREN 89.368,67 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89 368 67 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 11.576,25 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 72.930.38 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.215,51 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1 215 51 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.215,51 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.215,51 Remun.do magistério-ensino especial - 70% FUNDEB 12.367.0036.2272.0000 16.785,58 DESPESAS CORREN 16.785,58

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 07 20	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIF REMUNERAÇÃO DO M	,						
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
0	DESPESAS (especial - 70% FUNDEB CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS	12.367.0036.2272.0000				16.785,58	16.785,58	16.785,58
VI O O SI	ENCIMENTO BRIGAÇÕES UTRAS DES ENTENÇAS	ÃO POR TEMPO DETERMINA IS E VANTAGENS FIXAS - PE E PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO JUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	2.315,25 8.508,55 2.315,25 1.215,51 1.215,51 1.215,51			

TOTAL 25.781.997,27

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08		SENV. DA ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE			DE ASSISTÊNCIA SOCIA						
		TONE O MONION ALL	7271001012110111100011						
			5			5	-		
Aplicacao I	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		onvivência do Idoso	08.241.0013.1125.0000						6.077,54
4		AS DE CAPIT STIMENTOS					6.077,54	6.077,54	
		INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.077,54	0.077,04		
		les de proteção ao idoso	08.241.0013.2120.0000					44 570 00	12.733,93
3		AS CORREN OAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.472,89	11.576,30	
		NTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.157,63	•		
		ÕES PATRONAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS(3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	1.157,63 1.157,63			
		RAS DESPESAS CORRENTES	OAL CIVIL		3.1.90.10.00	1.137,03	8.103,41		
		AÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.3.90.04.00	1.157,63			
	DIÁRIAS -	CIVIL L DE CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.157,63 1.157,63			
		L, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	TRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.157,63			
	PASSAGE	NS E DESPESAS COM LOCOM	IOÇÃO -		3.3.90.33.00	1.157,63			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS - P SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.157,63 1.157,63			
4		AS DE CAPIT	LOGOA JONIDIOA		3.3.30.33.00	1.107,00		1.157,63	
		STIMENTOS	NITE		4 4 00 50 00	4.457.00	1.157,63		
	EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PERMANE	ENIE		4.4.90.52.00	1.157,63			
Manutençã	o do Conselh	o Municipal do Idoso	08.241.0013.2125.0000						6.945,78
3	DESPES	AS CORREN OAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.457.00	5.788,15	
		NTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.157,63	1.157,63		
		RAS DESPESAS CORRENTES				,,,,	4.630,52		
	DIÁRIAS -				3.3.90.14.00	1.157,63			
		L DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.157,63 1.157,63			
	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	_		3.3.90.39.00	1.157,63			
4		AS DE CAPIT STIMENTOS					1.157,63	1.157,63	
		ENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	1.157,63	1.107,00		
		do Programa Criança Feliz	08.243.0015.2141.0000						135.442,01
3		AS CORREN OAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.728,75	106.269,86	
		TAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	34.728,75	04.720,73		
	_	RAS DESPESAS CORRENTES					71.541,11		
	DIÁRIAS -				3.3.90.14.00	1.273,39			
		L DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	18.232,47 33.455,36			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	17.364,38			
4		.S DE EXERCÍCIOS ANTERIORI AS DE CAPIT	ES		3.3.90.92.00	1.215,51		29.172,15	
4		STIMENTOS					29.172,15	29.172,13	
		INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.155,06			
	EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	17.017,09			

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DODED									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	80	SECRETARIA DE DESE							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	: ASSISTENCIA SOCIA	L					
Aplicacao Pro	aramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao Fio	gramaua		FIOJALIV		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOTAL FULL.
				F.R C.A.					
Manutenção da	as Ações do Pr	ograma Criança Feliz	08.243.0015.2141.0000						135.442,01
Manutenção da 3 1	DESPESAS C	o Conselho Tutelar ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0015.2144.0000				100.018,80	104.649,32	105.806,95
(OUTRAS DESF CONTRIBUIÇÕ	S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSO JES PATRONAIS			3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	81.033,75 1.157,63 17.827,42			
3		DESPESAS CORRENTES					4.630,52		
! (OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.157,63 1.157,63 1.157,63 1.157,63			
4 4	DESPESAS D						1.157,63	1.157,63	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	1.157,63	1.107,00		
Manutenção da 3 1	DESPESAS C	ograma PAEFI/CREAS ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0015.2147.0000				72.797,25	115.050,56	115.050,56
\ (VENCIMENTOS CONTRIBUIÇÕ	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE JES PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.91.13.00	10.418,63 57.748,12 4.630,50			
1	OUTROS BENE MATERIAL DE OUTROS SER\	DESPESAS CORRENTES EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO CONSUMO //COS DE TERCEIROS - PE: //COS DE TERCEIROS - PE:	SSOA FÍSICA		3.3.90.08.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	23.152,50 7.524,56 11.576,25	42.253,31		
Manutenção da 3 1	DESPESAS C	ograma PETI/AEPETI ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0015.2149.0000				19.795,40	56.839,41	56.839,41
(VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF	PESAS VARIÁVEIS - PESSO	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	5.788,13 11.576,25 1.215,51 1.215,51			
1	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER\				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.315,25 5.788,13 17.364,38 11.576,25	37.044,01		
Reforma e Am 4	DESPESAS D		08.244.0016.1151.0000				62.511,75	62.511,75	62.511,75
	OBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	57.881,25 4.630,50			
Benefícios Eve	entuais DESPESAS C	ORREN'	08.244.0016.2148.0000					13.891,52	13.891,52

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	22	DODED EVECUTIVO							
	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE DES							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Benefícios E	Eventuais DESPESAS C	ORREN [®]	08.244.0016.2148.0000					13.891,52	13.891,52
		DESPESAS CORRENTES					13.891,52		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	3.472,88			
		M OU SERVIÇO PARA DIST /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	3.472,88			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	3.472,88			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00				
	OUTROS AUX	LIOS FINANCEIROS A PES	SOAS FISICAS		3.3.90.48.00	3.472,88			
Manutenção 3	o dos serviços de DESPESAS C		08.244.0016.2150.0000					1.504.631,28	.533.861,25
3		E ENCARGOS SOCIAIS					1.135.927,69	1.304.031,20	
		O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	199.111,50			
		O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	23.152,50			
		S E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	75.031,47 200.558,54			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.00	1.157,63			
	SENTENÇAS J				3.1.90.91.00	46.305,00			
	SENTENÇAS J		•		3.1.90.91.00	23.152,50			
		EXERCÍCIOS ANTERIORE EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.92.00 3.1.90.92.00	4.051,69 1.050,00			
		ES PATRONAIS	O		3.1.91.13.00	69.457,50			
	,	ENCARGOS DA DÍVIDA				,	1.157,63		
		A DÍVIDA POR CONTRATO)		3.2.90.21.00	1.157,63			
		DESPESAS CORRENTES					367.545,96		
		O POR TEMPO DETERMINA EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO			3.3.90.04.00 3.3.90.08.00	1.157,63			
	DIÁRIAS - CIV		S SERVIDOR E DO MIEN		3.3.90.14.00	23.152,50			
	DIÁRIAS - CIV	IL			3.3.90.14.00	11.576,25			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	118.077,75			
	MATERIAL DE	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIST			3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	23.152,50 17.364,38			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	11.576,25			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	11.576,25			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	103.607,44			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	23.152,50			
		TECNOLOGIA DA INFORM. LIOS FINANCEIROS A PES			3.3.90.40.00 3.3.90.48.00	11.576,25 3.472,88			
		EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3.90.92.00	8.103,38			
4	DESPESAS D						00.450.50	29.229,97	
		ENTOS OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	23.152,50	23.152,50		
		AÇÃO DA DÍVIDA	*11L		7.7.30.32.00	20.102,00	6.077,47		
		DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO		4.6.90.71.00		2.3,,,,,		
	PRINCIPAL DA	DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO		4.6.90.71.00	6.077,47			
Manut da G	Sestão do Bolsa F	amília - IGDBF	08.244.0016.2151.0000						212.233,20
3	DESPESAS C		3.2					165.928,20	

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE DE	SENV. DA ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL I	DE ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3 1			08.244.0016.2151.0000		3.1.90.04.00	19.679,63	25.467,76	165.928,20	212.233,20
	VENCIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	5.788,13	140.460,44		
	OUTROS SER\ SERVIÇOS DE	L CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - F /IÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA JURÍDICA MAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	1.215,51 1.215,51 94.039,67 9.261,00 34.728,75			
4 4	DESPESAS D	E CAPIT					46.305,00	46.305,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	46.305,00			
Manutenção d 3 3	DESPESAS C	ograma IGD-SUAS ORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0016.2152.0000				48.446,61	48.446,61	57.707,61
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - F /IÇOS DE TERCEIROS - F	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.576,25 20.663,61 16.206,75			
4	DESPESAS D INVESTIME						9.261,00	9.261,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	9.261,00			
3	DESPESAS C	na SocioEducativo ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0016.2154.0000				4.862,04	13.370,61	13.370,61
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES SENTENÇAS J	UDICIAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00	1.215,51 1.215,51 1.215,51 1.215,51	0.500.57		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE MATERIAL, BE PASSAGENS E OUTROS SERV OUTROS SERV		10ÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	1.215,51 1.215,51 1.215,51 1.215,51 1.215,51 1.215,51 1.215,51	8.508,57		
Manut. da Pro 3	teção Social Bá: DESPESAS C PESSOAL		08.244.0016.2156.0000				67.960,73	129.314,86	132.787,74
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMI S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIOR ES PATRONAIS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	11.228,96 51.051,26 1.157,63 1.050,00 3.472,88			

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 80 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Manut. da Proteção Social Básica - PSB 08.244.0016.2156.0000 132 787 74 DESPESAS CORREN 129.314,86 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 61.354,13 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.157,63 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 17.595.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.155.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.445,54 DESPESAS DE CAPIT 3.472.88 **INVESTIMENTOS** 3.472,88 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 3.472.88 Manutenção das Ações do Programa SCFV 08 244 0016 2157 0000 273 199 50 DESPESAS CORREN 261.044,44 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.398,13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 34.728.75 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 57.881,25 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 5.788.13 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 162.646,31 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 57.881,25 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 12.155,06 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 92.610.00 DESPESAS DE CAPIT 12.155,06 **INVESTIMENTOS** 12.155.06 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 12.155,06 08.244.0016.2159.0000 18.001,11 Manut.das ações do prog.de at.integral a familia- PAIF DESPESAS CORREN 16.785,60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.277,03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.788,13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 1.273,39 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.215,51 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 8.508,57 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.215.51 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.215,51 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.215,51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.215,51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.215,51 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 1.215.51 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.215,51 **DESPESAS DE CAPIT** 1.215,51 **INVESTIMENTOS** 1.215.51 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.215.51 TOTAL 2.756.460,47

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	80	SECRETARIA DE DESE	ENV. DA ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE	02	ASSISTÊNCIA - OUTRO	OS PROGRAMAS						
Aplicacao Prog	yramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Euro
Aplicacao Fro	grarriaua		F10J/AllV		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOtal Tullo
				F.R C.A.					
		Decorrentes de Emendas	08.244.0016.2055.0000						4.051,70
	DESPESAS (3.472,89	
3		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 20 00	1 157 60	3.472,89		
	MATERIAL DE	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.157,63 1.157,63			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	1.157,63			
4 4	DESPESAS DESPENDED						578,81	578,81	
		OS E MATERIAL PERMANEI	ITE		4.4.90.52.00	578,81	070,01		
		assistência social	08.244.0016.2150.0000					0== 000 04	260.292,03
3	DESPESAS (PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					14.470,32	257.282,21	
•		O POR TEMPO DETERMINA	,DO		3.1.90.04.00	1.157,63	14.470,32		
	,	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	12.155,06			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.157,63			
3	OUTRAS I IÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			2 2 00 44 00	4.457.00	242.811,89		
	MARIAS - CIV MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.157,63 1.157,63			
		EM OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.157,63			
F	ASSAGENS I	E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.33.00	1.157,63			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	6.077,54			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	207.214,88			
		ETECNOLOGIA DA INFORMA TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL			3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	1.157,63 1.157,63			
		S E RESTITUIÇÕES	TIVAO		3.3.90.93.00	22.573,69			
	DESPESAS D	DE CAPIT					3.009,82	3.009,82	
C	BRAS E INS				4.4.90.51.00	578,81	0.000,02		
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	2.431,01			
Assistência Soc	cial Comunitar	ia	08.244.0016.2153.0000						14.180,95
3	DESPESAS C	CORREN						14.065,19	,
1		E ENCARGOS SOCIAIS					3.472,89		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.157,63 1.157,63			
	•	PESAS VARIÁVEIS - PESSO.	AL CIVIL		3.1.90.16.00	1.157,63			
3		DESPESAS CORRENTES				. ,	10.592,30		
		O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.3.90.04.00	1.157,63			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	1.157,63			
		EM OU SERVIÇO PARA DIST E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	1.157,63 1.157,63			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	1.157,63			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	1.157,63			
C	UTROS AUX	ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	_		3.3.90.48.00	3.646,52			
4 4	DESPESAS DESPENDED						115.76	115,76	
		OS E MATERIAL PERMANEI	ITE		4.4.90.52.00	115,76	115,76		
~ .	e ativ da Coz	inha Comunitária	08.244.0016.2158.0000						6.077,55

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 80 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS UNIDADE 02 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção das ativ. da Cozinha Comunitária 3 DESPESAS CORREN 08.244.0016.2158.0000 6.077,55 4.862,04 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.215,51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.215,51 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.646,53

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

1.215.51

1.215,51

1.215,51

1.215,51

TOTAL 284.602,23

Página 25

1.215,51

1.215,51

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	80	SECRETARIA DE DES	ENV. DA ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE	04	FUNDO MUN. DOS DIF	R. DA CRIANÇA E DO A	DOLESCENTE					
Aplicacao Pi	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
. 4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS	08.243.0015.1146.0000				2.431,02	2.431,02	2.431,02
	OBRAS E INST EQUIPAMENT	ΓALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	1.215,51 1.215,51			
3	DESPESAS C	riança e ao adolescente CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0015.2140.0000				9.550,43	15.338,58	16.496,21
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DESI	PESAS VARIÁVEIS - PESSC	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	1.157,63 6.077,54 1.157,63 1.157,63			
	CONTRATAÇÃ DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.157,63 1.157,63 1.157,63 1.157,63 1.157,63	5.788,15		
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS					1.157,63	1.157,63	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.157,63			
3	DESPESAS C	olescente e ao Jovem CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0015.2143.0000				6.077,55	10.939,59	12.155,01
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DESI DESPESAS DE	PESAS VARIÁVEIS - PESSC E EXERCÍCIOS ANTERIORE	ESSOAL CIVIL IAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	1.215,51 1.215,51 1.215,51 1.215,51 1.215,51			
4	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.215,51 1.215,51 1.215,51 1.215,51	4.862,04	1.215,42	
	4 INVESTIM		NTE		4.4.90.52.00	1,215,42	1.215,42	1.210,42	
3	ns.dos Dir.da Cr DESPESAS (iança e do Adolescente	08.243.0015.2145.0000			-, -	1.215,51	6.077,55	7.293,06
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.215,51	4.862,04		
	OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.215,51 1.215,51 1.215,51 1.215,51			
4	DESPESAS D	DE CAPIT						1.215,51	

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	80	SECRETARIA DE DESE	ENV. DA ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE	04	FUNDO MUN. DOS DIR	. DA CRIANÇA E DO A	DOLESCENTE					
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manut.do Cons.do	os Dir.da Cr	iança e do Adolescente	08.243.0015.2145.0000						7.293,06
4 DE 4	SPESAS I INVESTIM						1.215,51	1.215,51	
EQI	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	1.215,51			
		abuso e expl.sexual de	08.243.0015.2146.0000						3.472,89
crianças e adoleso 3 DE	centes ESPESAS (CORREN [®]						3.472,89	
3		DESPESAS CORRENTES					3.472,89		
		CONSUMO	2224 512124		3.3.90.30.00	1.157,63			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.157,63 1.157.63			
00	TROS SEN	VIÇOS DE TERCEIROS - FEC	330A JUNIDICA		3.3.90.39.00	1.137,03			
TOTAL								4	1.848,19

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE DES	ENV. DA ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL D	OS DIREITOS DA MUL	HFR					
ONIBABE		TONDO MONION AL D	OO BIINEIT OO BIN MOE	ier (
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			•	F.R C.A.	3.		·	J	
				1 .IX O.A.					
0		ncia Contra a Mulher	08.244.0016.2002.0000						40.000,00
3 [DESPESAS (CORREN DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
· ·	ATERIAL DE				3.3.90.30.00	10.000,00	40.000,00		
	– – – –	EM OU SERVIÇO PARA DIS	TRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	10.000,00			
0	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Política de Direit			08.244.0016.2003.0000						40.000,00
3 [DESPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					40,000,00	40.000,00	
· ·	ATERIAL DE				3.3.90.30.00	10.000,00	40.000,00		
	– – – –	EM OU SERVIÇO PARA DIS [.]	TRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	10.000,00			
0	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL								8	0.000,00

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE	E TURISMO E MEIO AM	IBIENTE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	E TURISMO E MEIO AM	IBIENTE					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
Recuperação d			18.541.0053.1482.0000						578,81
4	DESPESAS D INVESTIME						578,81	578,81	
C	BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	578,81			
Adm Geral da S	Secretaria de T	urismo e Meio Ambiente	18.541.0053.2480.0000						82.249,29
	DESPESAS C		10.041.0000.2400.0000				71.830,64	81.091,66	02.240,20
	•	O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	1.157,63			
	'ENCIMENTOS BRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	69.457,50 1.215.51			
3		ESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	1.210,01	9.261,02		
_	DIÁRIAS - CIVI	· -			3.3.90.14.00	5.788,13			
	MATERIAL DE DUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.157,63 1.157,63			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	1.157,63			
4	DESPESAS D INVESTIME						1.157,63	1.157,63	
•		OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.157,63	1.107,00		
	DESPESAS C	iclagem de Materiais ORREN DESPESAS CORRENTES	18.541.0053.2481.0000				3.472,89	3.472,89	4.630,52
	MATERIAL DE		,		3.3.90.30.00	1.157,63			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.157,63 1.157,63			
4	DESPESAS D	E CAPIT	.ocortoorubiort		0.0.00.00.00	1.101,00		1.157,63	
4		ENTOS OS E MATERIAL PERMANE	NITE		4.4.90.52.00	1.157,63	1.157,63		
	QUIPAMENT	03 E MATERIAL PERMANE	NIE		4.4.90.52.00	1.137,03			
		biental do Município	18.541.0053.2483.0000					0.470.00	3.472,89
3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					3.472,89	3.472,89	
	•	CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.157,63	,		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.157,63 1.157,63			
	JOTROS SERV	NÇOS DE TERCEIROS - FE	.330A JUNIDICA		3.3.90.39.00	1.137,03			
Reflorestament	o das margens	do rio Longá	18.544.0054.1488.0000						2.315,26
3	DESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					0.045.00	2.315,26	
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.157,63	2.315,26		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	1.157,63			
	a casa do olho	d água e do corredor	23.695.0064.1585.0000						578,81
	DESPESAS D							578,81	
4	INVESTIME				4 4 00 54 00	E70 04	578,81		
C	BRAS E INST	ALAÇUES			4.4.90.51.00	578,81			

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE	TURISMO E MEIO AN	MBIENTE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	JN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
			5			5	T			
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func	
				F.R C.A.						
	DESPESAS	de apoio ao turismo amador CORREN DESPESAS CORRENTES	23.695.0064.2580.0000				2.472.90	3.472,89	4.051,70	
M	ATERIAL DE UTROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.157,63 1.157,63 1.157,63	3.472,89			
4 [4	DESPESAS INVESTIN						578,81	578,81		
E	QUIPAMENT	FOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	578,81				

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRAESTRUT	URA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRAESTRUT	URA					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		vimentação Asfaltica	15.451.0040.1004.0000						20.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTI						20.000,00	20.000,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		
Construção 4	do Prédio da Pre DESPESAS		15.451.0040.1005.0000					20.000,00	20.000,00
	4 INVESTI						20.000,00	ŕ	
	OBRAS E INS	STALAÇOES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção	do Hospital Mun	icipal	15.451.0040.1006.0000						20.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTI	DÉ CAPIT					20.000,00	20.000,00	,
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		
		•							
Construção 4	do Teatro Munio		15.451.0040.1007.0000					20.000,00	20.000,00
7	4 INVESTI						20.000,00	20.000,00	
	OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção	da Pista de Coo	ner	15.451.0040.1008.0000						20.000,00
4	DESPESAS	DE CAPIT	10.101.0010.1000.0000					20.000,00	20.000,00
	4 INVESTIN				4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		
Construção 4	e Reforma do C DESPESAS	entro de Zoonoses	15.451.0040.1009.0000					20,000,00	20.000,00
4	4 INVESTI						20.000,00	20.000,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Canatruaão	da Casa da Mal		15.451.0040.1010.0000						20.000,00
Construção 4	da Casa de Mel DESPESAS		15.451.0040.1010.0000					20.000,00	20.000,00
	4 INVESTIN				4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		
	OBIOTO E INC	TINE QUEU			4.4.00.01.00	20.000,00			
	de Usina de Pla		15.451.0040.1011.0000						20.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTI						20.000,00	20.000,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
D. C.	A		45 454 0040 1010 0000						00 000 00
Reforma e A	DESPESAS		15.451.0040.1012.0000					20.000,00	20.000,00
	4 INVESTIN				4 4 00 54 00	20,000,00	20.000,00		
	OBRAS E INS	TALAÇUES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Recuperaçã	io de Barreiros d		15.451.0040.1013.0000						20.000,00
4	DESPESAS							20.000,00	

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE INFRAESTRUT	URA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE INFRAESTRUT	URA					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Recuperação d 4 4	DESPESAS DINVESTIM	DE CAPÍT ENTOS	15.451.0040.1013.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
(OBRAS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Recuperação d 4 4	DESPESAS D	E CAPIT	15.451.0040.1014.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
(OBRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
4	DESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT ENTOS	15.451.0040.1015.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
(OBRAS E INST	TALAÇOES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Const.e rec.de lograd.públicos 3 3	S DESPESAS C	outros pav.em CORREN DESPESAS CORRENTES	15.451.0040.1320.0000				168.131,25	168.131,25	477.795,94
4 4	DESPESAS D		PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	168.131,25	309.664,69	309.664,69	
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.788,13 303.876,56			
Adequação da 4 4	DESPESAS D	DE CAPIT	15.451.0040.1321.0000				12.458,26	12.458,26	12.458,26
	OBRAS E INST EQUIPAMENT	TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	11.300,63 1.157,63			
Abertura e Ade	DESPESAS DINVESTIM	E CAPIT ENTOS	15.451.0040.1322.0000				4.630,50	5.788,13	5.788,13
5	OBRAS E INST INVERSÕ	TALAÇÕES ES FINANCEIRAS			4.4.90.51.00	4.630,50	1.157,63		
,	AQUISIÇÃO D	E IMÓVEIS			4.5.90.61.00	1.157,63			
Const., Ref., R	DESPESAS C	Praças Públicas CORREN DESPESAS CORRENTES	15.451.0040.1326.0000				5.788,13	5.788,13	40.516,88
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.157,63 2.315,25 2.315,25			
4 4		ENTOS					34.728,75	34.728,75	
	OBRAS E INST EQUIPAMENT	TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	26.206,42 8.522,33			

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE INFRAESTRUT	URA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE INFRAESTRUT	URA					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Impl.e Manut.d Individuais dos 4			15.451.0040.2055.0000				61.932,94	61.932,94	61.932,94
(OBRAS E INST OBRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	1.157,63 60.775,31	01.002,01		
3	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	15.451.0040.2320.0000				1.474.235,46	3.118.120,86	3.207.952,56
\ () () ()	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DESI SENTENÇAS J DESPESAS DE	PESAS VARIÁVEIS - PESSO IUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORE:	ESSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	202.584,38 1.180.777,50 85.085,44 1.157,63 1.157,63 3.472,88			
3		DESPESAS CORRENTES EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00		1.643.885,40		
1 1 0 0 0	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DBRIGAÇÕES	'IL CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA JTIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	15.049,13 833.837,29 138.915,00 123.865,88 3.472,88 514.853,72 5.672,36 2.431,01 5.788,13			
4		ENTOS				0.4.0.40.55	89.831,70	89.831,70	
	OBRAS E INST EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	84.043,57 5.788,13			
Obras de consi 4 4	t., compl. e me DESPESAS D INVESTIM		s 16.481.0047.1400.0000				177.695,44	177.695,44	177.695,44
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	1.157,63 176.537,81			
	DESPESAS D		s 16.482.0049.1410.0000				177.695,44	177.695,44	177.695,44
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	1.157,63 176.537,81			
3 3	DESPESAS O OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	16.482.0049.2410.0000				28.940,63	28.940,63	88.037,39
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.788,13 11.576,25 11.576,25		50 006 76	
	DESPESAS D	-			0.0.00.00.00			59.096,76	

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	00	DODED EVECUTIVO							
ORGÃO	02 10	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INIEDAESTDLIT	LIDA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA							
UNIDADL		SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INI KALSTROT	UNA					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 4	de melhoria d DESPESAS D INVESTIMI DBRAS E INST	ENTOS	16.482.0049.2410.0000		4.4.90.51.00	57.881,25	59.096,76	59.096,76	88.037,39
		DS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.215,51			
Const., Ref., Ar	DESPESAS C		17.511.0050.1324.0000				11.576,26	11.576,26	46.305,01
C	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.472,88 2.315,25 5.788,13		24 700 75	
4	DESPESAS D INVESTIMI DBRAS E INST	ENTOS			4.4.90.51.00	23.152,50	34.728,75	34.728,75	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	11.576,25			
Construção de 4 4	fossas domicili DESPESAS D INVESTIMI	E CAPIT	17.511.0050.1421.0000				60.775,31	60.775,31	60.775,31
C	DBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.775,31			
	DESPESAS C	e saneamento básico ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	17.511.0050.2420.0000				2.315,26	56.434,25	162.935,76
C	BRIGAÇÕES		SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.157,63 1.157,63	5		
3	IATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	18.232,60	54.118,99		
C	OUTROS SERV OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.157,63 17.364,38 17.364,38			
4	DESPESAS D INVESTIMI	ENTOS				4.455.00	106.501,51	106.501,51	
C	OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENTO		TE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	1.157,63 104.186,25 1.157,63			
3	DESPESAS C OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	17.512.0051.1325.0000				5.788,13	5.788,13	23.152,51
C	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.315,25 2.315,25 1.157,63			
4	DESPESAS D INVESTIMI	ENTOS			4.400.74.00	44.550.05	17.364,38	17.364,38	
	DBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇOES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	11.576,25 5.788,13			
Ampliação da F	Rede de Distrib	uição de Agua	17.512.0051.1450.0000						121.550,63

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICI	PAL DE INFRAESTRUT	URA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE INFRAESTRUT	URA					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
/ ipilododo i	rogramada		1 10,7 1.11	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	rotalOrapo	rotal oatog.	rotar r ano
				1 .N C.A.					
. 4	a Rede de Distril DESPESAS DES	DE CAPIT	17.512.0051.1450.0000				121.550,63	121.550,63	121.550,63
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.788,13	121.000,00		
	OBRAS E INS	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.762,50			
Construção d	de fossas domici DESPESAS I 4 INVESTIM	DE CAPIT	17.512.0051.1454.0000				60.775,31	60.775,31	60.775,31
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	60.775,31	00.770,01		
Manutenção 3	DESPESAS (CORREN DESPESAS CORRENTES	17.512.0051.2422.0000				5.788,13	5.788,13	5.788,13
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	1.157,63	3.766,13		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	2.315,25			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.315,25			
3	DESPESAS (17.512.0051.2450.0000					65.984,66	241.943,67
		. E ENCARGOS SOCIAIS ÁO POR TEMPO DETERMIN	ΙΔΠΟ		3.1.90.04.00	1.157,63	3.472,89		
	•	S E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.157,63 1.157,63			
		DESPESAS CORRENTES					62.511,77		
	CONTRATAÇA MATERIAL DE	ÁO POR TEMPO DETERMIN CONSUMO	ADO		3.3.90.04.00 3.3.90.30.00	1.157,63 1.157,63			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	1.157,63			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	57.881,25 1.157,63			
4	DESPESAS I		_SSOA JUNIDIOA		3.3.90.39.00	1.157,05		175.959,01	
	4 INVESTIN						175.959,01		
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	1.157,63 173.643,75			
		OS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	1.157,63			
	dos serviços de		17.512.0051.2451.0000						2.617.390,16
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN [®] . E ENCARGOS SOCIAIS					2.315,26	2.616.232,53	
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.157,63			
	OBRIGAÇÕES 3 OUTRAS	PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	1.157,63	2 612 017 27		
		ÓO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.3.90.04.00	1.157,63	2.613.917,27		
	DIÁRIAS - CIV	/IL			3.3.90.14.00	1.157,63			
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSON EÍSICN		3.3.90.30.00	1.157,63			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	23.152,50 2.315.250,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI				272.041,88			
4	DESPESAS [DE CAPIT						1.157,63	

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE INFRAESTRUT	URA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE INFRAESTRUT	URA					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Manutenção 4	dos serviços de DESPESAS 4 INVESTII		17.512.0051.2451.0000				1.157,63	1.157,63	.617.390,16
	EQUIPAMEN [®]	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.157,63			
Manutenção 3	DESPESAS	Abastecimento de Agua CORREN DESPESAS CORRENTES	17.512.0051.2457.0000				129.885,53	129.885,53	236.387,04
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	38.433,15 5.788,13 85.664,25			
4	DESPESAS 4 INVESTII	MENTOS					106.501,51	106.501,51	
	OBRAS E INS OBRAS E INS EQUIPAMEN		NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	1.157,63 104.186,25 1.157,63			
Manutenção 3	DESPESAS	e Iluminação Publica CORREN DESPESAS CORRENTES	25.752.0065.2590.0000				1.597.522,50	1.597.522,50	.713.285,00
	OUTROS SE		SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	11.576,25 9.839,81 126.759,94			
4	DESPESAS 4 INVESTII						115.762,50	115.762,50	
	OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.762,50			
Const., Ref., Molhadas 3	Ampl. de Ponte	es, Pontilhões e Passagens	26.782.0070.1323.0000					5.788,14	52.093,14
		DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	1.157,63	5.788,14	0 00,1.1	
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.157,63 3.472,88			
4	4 INVESTI	MENTOS			4 4 00 51 00	46 205 00	46.305,00	46.305,00	
	OBRAS E INS	DIALAÇUES			4.4.90.51.00	46.305,00			
4	trução e Consei DESPESAS 4 INVESTII		26.782.0070.1613.0000				114.604,88	114.604,88	114.604,88
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	4.630,50 109.974,38			

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER ORGÃO UNIDADE	02 10 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Aplicacao Prog	ıramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.			
TOTAL					9.946.859,53			

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

_				F.R C.A.					
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.			
U	NIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	TRÂNSITO - DMTRANS					
0	RGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
	ODER	02	PODER EXECUTIVO						

Manutenção das Atividades do DMTRANS	26.782.0005.2274.0000					33.075,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	IS			22.050,00	30.870,00	ŕ
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.102,50 19.845,00 1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES			8.820,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.102,50 1.102,50 5.512,50 1.102,50			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				2.205,00	2.205,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	MANENTE	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	1.102,50 1.102,50			

TOTAL 33.075,00

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
7.00000011	ogramada		i rojii tav	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalOlapo	rotal outog.	Total Tallo.
Ações de En	frentamento a Pa	ındemias	10.122.0025.2170.0000					-	2.000.000,00
3	DESPESAS C		10.122.0020.2170.0000				800.000,00	1.600.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	,			
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	,			
	•	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL		3.1.90.16.00	,			
		DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
	CONTRATAÇÃ MATERIAL DE	O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.3.90.04.00				
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	,			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	,			
4	DESPESAS D							400.000,00	
	4 INVESTIM OBRAS E INST				4.4.90.51.00	200.000,00	400.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	200.000,00			
4	ampl. e recupera DESPESAS D 4 INVESTIM		10.301.0020.1160.0000				533.665,13	539.453,26	539.453,26
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	11.576,25			
	OBRAS E INST	⁻ ALAÇOES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	,			
	AQUISIÇÃO DI		16		4.4.90.61.00	57.881,25 1.157,63			
		ES FINANCEIRAS					5.788,13		
	AQUISIÇÃO DI	E IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.788,13			
Implantação 4	de Unidade de R DESPESAS D	efer.em Atenção Básica	10.301.0020.1165.0000					12.155,06	12.155,06
· ·	4 INVESTIM						12.155,06	12.100,00	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.155,06			
Manutanaãa	doe een ieee muu	aisinaia da agúda	10 201 0020 2160 0000						3.526.689.80
iviariuterição 3	DESPESAS C	nicipais de saúde ORREN	10.301.0020.2160.0000					6.484.436,48	0.020.009,00
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					5.012.400,49	ŕ	
		O POR TEMPO DETERMINA				1.470.183,75			
	VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL			2.315.250,00 174.801,38			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	174.001,30			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00				
	SENTENÇAS J				3.1.90.91.00	,			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.891,50			
	,	ES PATRONAIS ENCARGOS DA DÍVIDA			3.1.91.13.00	335.711,25	1.157,63		
		E A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.157,63	1.107,00		
						, -			

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. 10.301.0020.2160.0000 6.526.689,80 Manutenção dos serviços municipais de saúde 6.484.436,48 DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.470.878,36 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 1.157,63 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT 3.3.90.08.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 15.049.13 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 486.260,39 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.215,51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 428.321.25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 432.372,94 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 59 038 88 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 34.728,75 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 3 90 92 00 11 576 25 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.157,63 DESPESAS DE CAPIT 42.253,32 **INVESTIMENTOS** 5.788,13 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5 788 13 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 36.465,19 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 36.465,19 Manutenção da Atenção Básica 10.301.0020.2161.0000 1.929.826,82 3 DESPESAS CORREN 1.926.986,57 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.483.438,48 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 89.137,04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.134.993,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 50.935,50 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 115.762,50 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 23.152,50 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 69.457,50 3.1.91.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 443.548.09 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT** 3.3.90.08.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.098,25 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 114.257,59 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 185.220,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 113.447,25 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 525,00 DESPESAS DE CAPIT 2.840,25 **INVESTIMENTOS** 2.315,25 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 2.315,25 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 525,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 525.00 Manutenção das Ações do Cofinanciamento 10.301.0020.2164.0000 347.287,52 DESPESAS CORREN 346.014,13

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção das Ações do Cofinanciamento 10.301.0020.2164.0000 347 287 52 DESPESAS CORREN 346.014,13 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.516,88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.215,50 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 34.207.82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.157,63 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 3.935,93 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 305.497,25 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 8.103.38 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 93.767,63 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 76.403.25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 127,222,99 DESPESAS DE CAPIT 1.273,39 **INVESTIMENTOS** 1 273 39 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 115.76 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.157.63 Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica 10 301 0025 2163 0000 266 253 75 DESPESAS CORREN 266.253.75 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 266.253.75 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 266.253,75 Manut. das Ações do LRPD - Lab. de Próteses Dentárias 10.301.0025.2165.0000 104.186.26 DESPESAS CORREN 104.186,26 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 104.186,26 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.788,13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.788,13 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 92.610,00 Manutenção das Ações do Programa NASF 10.301.0025.2167.0000 648.270,00 DESPESAS CORREN 648.154.24 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 584.600,63 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 17.364.38 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 442.212,75 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 23.152,50 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 101.871,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.553,61 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT 3.3.90.08.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.315,25 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 26.509.61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 23.152,50 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 11.576,25 DESPESAS DE CAPIT 115,76 **INVESTIMENTOS** 115,76 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 115,76 Manutenção das Ações do Programa PMAQ 10.301.0025.2168.0000 492,222,15 3 DESPESAS CORREN 492.106.39

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Manutenção das Ações do Programa PMAQ 3 DESPESAS CORREN 10 301 0025 2168 0000 492 222 15 492.106,39 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.007,26 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 11.576,25 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 2.431.01 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 478.099,13 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.215,51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 475.668,11 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3 3 90 39 00 1 215 51 DESPESAS DE CAPIT 115,76 **INVESTIMENTOS** 115.76 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 115.76 Manutenção das Ações do Programa PSE 10.301.0025.2169.0000 4.862,03 DESPESAS CORREN 4.746,27 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4 746 27 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.215,51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.215,51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.315,25 DESPESAS DE CAPIT 115,76 **INVESTIMENTOS** 115,76 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 115,76 Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS 10.301.0025.2185.0000 2.343.264,55 DESPESAS CORREN 2.343.264,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.292.097,50 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 266.253.75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.794.318,75 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 46.305,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 185.220,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 51.167,05 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.215,51 MATERIAL DE CONSUMO 35.944,26 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.003,64 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 7.003,64 Ações do Programa de Saúde da Família-PSF 10.301.0025.2186.0000 2.089.571,02 DESPESAS CORREN 2.089.571,02 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.060.572,50 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 208.372,50 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 1.736.437,50 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 23.152,50 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 92.610,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 28.998,52 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT** 3.3.90.08.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.215.51 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.788,13 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 10.418,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 11.576,25

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal 1.266.499.64 10 301 0025 2188 0000 DESPESAS CORREN 1.243.347,14 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 961.986,38 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 173.643,75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 694.575.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 11.576,25 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 82.191,38 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 281.360,76 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT 3.3.90.08.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.315,25 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 120.393.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.846,01 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 152.806,50 3.3.90.39.00 DESPESAS DE CAPIT 23 152 50 **INVESTIMENTOS** 23.152,50 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 23.152.50 Const, ampl.e reforma de Unidades Básicas de Saúde 10 302 0027 1167 0000 196 796 25 DESPESAS DE CAPIT 196.796.25 **INVESTIMENTOS** 196.796.25 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 11.576,25 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 138.915,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 11.576.25 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 34.728,75 10.302.0027.1196.0000 Aquisição de unidade móvel de saúde 161.488,69 4 DESPESAS DE CAPIT 161.488,69 **INVESTIMENTOS** 161.488,69 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 161.488,69 Manut.do Serviço de Atend. Méd. de Urgência-SAMU 10.302.0027.2162.0000 263.938,52 DESPESAS CORREN 262.780,89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.349,01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 82.191,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.157,63 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 179.431,88 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.157,63 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 92.610,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 16.206,75 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 69.457.50 DESPESAS DE CAPIT 1.157,63 **INVESTIMENTOS** 1.157,63 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.157,63 Implantação do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS 10.302.0027.2190.0000 672.638,01 DESPESAS CORREN 672.059,20

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP.	AL DE SAIÍDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE							
UNIDADE	UI	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
Anliagasa Di	roaromodo		Drai/Ativ	Finalidada	Ostavada	Detalbada	TotalCrups	Total Catas	Total Funa
Aplicacao Pi	logramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detamada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				1.14. 0.74.					
3	DESPESAS C	nção Psicosocial - CAPS ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0027.2190.0000				488.517,75	672.059,20	672.638,01
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	57.881,25 347.287,50			
	OBRIGAÇÕES SENTENÇAS J	PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.90.91.00	23.152,50			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.1.90.92.00	2.315,25			
	,	ES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	57.881,25	183.541,45		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00				
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.215,51 115.762,50			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	40.516,88			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	26.046,56			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT					578,81	578,81	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	578,81	0.0,0.		
	gilância Sanitária	ODDEN"	10.304.0025.2182.0000					000 040 50	239.049,56
3		E ENCARGOS SOCIAIS					30.677,06	239.049,56	
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.315,25 11.576,25			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS	OOO/IE OIVIE		3.1.90.13.00	4.630,50			
		ES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	12.155,06	000 070 50		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	2.315,25	208.372,50		
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	27.783,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	106.501,50 71.772,75			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	11.112,15			
	ograma PPI/ECD		10.305.0025.2189.0000					407 000 04	467.333,21
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					442.212,75	467.333,21	
	-	O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	2.315,25			
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	370.440,00 11.576,25			
	SENTENÇAS J	UDICIAIS			3.1.90.91.00	,			
		ES PATRONAIS			3.1.91.13.00	57.881,25	05 400 46		
	DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	2.315,25	25.120,46		
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	4.862,02			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.155,06 5.788,13			
	OUTNOS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	DOOA JUNIDIOA		5.5.80.38.00	5.700,13			

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 11 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Aplicacao Proç	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL					20.571.786,10

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas 10.301.0020.2055.0000 4.630,52 Individuais dos Vereadores DESPESAS CORREN 3.472,89 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.472,89 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.157,63 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.157,63 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 1.157.63 DESPESAS DE CAPIT 1.157,63 **INVESTIMENTOS** 1 157 63 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.157,63 Manutenção dos serviços municipais de saúde 10.301.0020.2160.0000 126.181,20 DESPESAS CORREN 122.708,31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.413.53 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.788,13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.788.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 17.364,38 1.157,63 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.157,63 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.157,63 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.157,63 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 1.157,63 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 89.137.15 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.315,25 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5 788 13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.788,13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 23.152,50 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.157,63 3.3.90.40.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.157,63 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.157,63 3 3 90 92 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 48.620,25 DESPESAS DE CAPIT 3.472.89 **INVESTIMENTOS** 2.315,26 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 1 157 63 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.93.00 1.157,63 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.157,63 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 1.157,63

TOTAL 130.811,72

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 03 MATERNIDADE DE ESPERANTINA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A.

Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares 10.302.0027.2196.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.646,53	70.499 70.499,39),39
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.11.00	1.215,51 1.215,51 1.215,51		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.852,86		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.30.00 6 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.215,51 60.775,31 1.215,51 1.215,51 1.215,51 1.215,51		

TOTAL 70.499,39

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 12 SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE UNIDADE 00 SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Admin.Geral da Sec.de Inclusão da Pes.com Deficiência 08.242.0014.2130.0000 11.576,30 DESPESAS CORREN 10.418,67 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.630,52 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.157,63 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.157.63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.157,63 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.157,63 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.788,15 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.157,63 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.157,63 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.157.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.157,63 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 1.157,63 DESPESAS DE CAPIT 1.157.63 **INVESTIMENTOS** 1.157,63 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.157.63 Manut.do Conselho Mun.de Incl.da Pes.com Deficiência 08 242 0014 2131 0000 6.945,78 DESPESAS CORREN 5.788,15 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.157,63 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.157,63 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4 630 52 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.157,63 MATERIAL DE CONSUMO 1.157,63 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.157,63 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 1.157,63 DESPESAS DE CAPIT 1.157,63 **INVESTIMENTOS** 1.157,63 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.157,63 Manutenção e administração da SEMID 08.242.0014.2132.0000 6.945,78 DESPESAS CORREN 5.788,15 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.157,63 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.157,63 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.630,52 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.157,63 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.157,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.157,63 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 1.157.63 **DESPESAS DE CAPIT** 1.157,63 **INVESTIMENTOS** 1.157,63 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.157,63

Página 48

25.467,86

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECR. MUN. DE ADMII	NISTRAÇÃO E PLANEJ	AMENTO					
UNIDADE	00	SECR. MUN. DE ADMII	NISTRAÇÃO E PLANEJ	AMENTO					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manutenção 3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	04.121.0006.2051.0000				3.472,89	79.876,15	81.033,78
	OBRIGAÇÕES OUTRAS DESI	S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	1.157,63 1.157,63 1.157,63	76.403,26		
4		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.157,63 11.576,25 34.728,75 28.940,63		1.157,63	
7	4 INVESTIM						1.157,63	1.137,03	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.157,63			
Manutenção 3	DESPESAS C	administração geral CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2040.0000				3.445.769,07	6.382.283,16	3.746.218,96
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DESI SENTENÇAS J DESPESAS DE	PESAS VARIÁVEIS - PESSO	ADO ESSOAL CIVIL VAL CIVIL		3.1.90.01.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	158.015,81 1.267.599,38 191.702,70 1.157,63 444.528,00 115.860,75			
		ENCARGOS DA DÍVIDA					1.157,63		
		E A DÍVIDA POR CONTRATO DESPESAS CORRENTES)		3.2.90.21.00	1.157,63	2.935.356,46		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE SERVIÇOS DE OUTROS SER SERVIÇOS DE OBRIGAÇÕES DESPESAS DE INDENIZAÇÕE	CONSUMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE TECNOLOGIA DA INFORM. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBLE EXERCÍCIOS ANTERIORE SE E RESTITUIÇÕES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO JTIVAS		3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	238.818,04 297.796,72 1.297.003,05 208.372,50		000 007 00	
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						106.943,05	363.935,80	
		TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANE AÇÃO DA DÍVIDA	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	13.340,25 93.602,80	256.992,75		
	PRINCIPAL DA	DÍVIDA CONTRATUAL RES	SGATADO		4.6.90.71.00	256.992,75			
Criação e ma 3			04.122.0005.2042.0000 SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.431,01	2.431,01	2.431,01	2.431,01

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 13 SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. 04.122.0005.2042.0000 2.431,01 Criação e manutenção do plano diretor Apoio as ações de policiamento e segurança pública 06.182.0011.2100.0000 3.472,89 DESPESAS CORREN 3.472.89 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.472,89 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.157.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.157,63 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 1.157,63 Implantação e Manutenção da Defesa Civil 06.182.0011.2101.0000 3.588,65 DESPESAS CORREN 3.472,89 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.472,89 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.157,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.157,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.157,63 DESPESAS DE CAPIT 115,76 **INVESTIMENTOS** 115,76 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 115.76 Apoio às ações de defesa dos direitos da cidadania 14.422.0039.2300.0000 3.588,65 DESPESAS CORREN 3.472,89 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.472,89 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.157,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.157,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.157,63 115,76 DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS** 115,76 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 115,76 **TOTAL** 6.840.333,94

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO UNIDADE 00 SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. 20.605.0055.1500.0000 Construção e rest. de centrais de produção e 1.157,63 abastecimento DESPESAS DE CAPIT 1.157.63 INVESTIMENTOS 1.157,63 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.157.63 Adm.Geral Sec Desenvol, Empreendedorismo e Trabalho 20.605.0055.2502.0000 689.192.06 DESPESAS CORREN 685.719,18 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 613.888.55 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 225.736.88 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 363.841,54 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 24.310,13 3.1.90.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 71.830.63 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT 3.3.90.08.00 DIÁRIAS - CIVIL 9.261.00 3 3 90 14 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.646,52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 45.031,61 3.3.90.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 13.891.50 DESPESAS DE CAPIT 3.472,88 **INVESTIMENTOS** 3 472 88 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 3.472,88 Ações de Incentivo e Apoio à Piscicultura 20.608.0055.2546.0000 26.856,89 DESPESAS CORREN 26.741,13 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 26.741.13 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.431,01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.155,06 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.155,06 DESPESAS DE CAPIT 115.76 **INVESTIMENTOS** 115,76 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 115 76 Apoio e Incentivo à Produção da Agricultura Familiar 20.608.0056.2545.0000 64.421.84 DESPESAS CORREN 64.306,08 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 64.306,08 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.157.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.267,20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 57 881 25 3 3 90 39 00 DESPESAS DE CAPIT 115,76 **INVESTIMENTOS** 115,76 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 115,76 **TOTAL** 781.628,42

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 15 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PLANO FINANCEIRO UNIDADE 01 Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. Manut.do Fundo Previd. Municipal-Plano Financeiro 09.272.0021.2122.0000 449 300 00 DESPESAS CORREN 379.300,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 500.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 373.300.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 500,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 289.800.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 10.000,00 3.3.90.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 30.000,00 3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3 3 90 40 00 10.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 500,00 DESPESAS DE CAPIT 70.000.00 **INVESTIMENTOS** 70.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 55.000,00 Beneficios Previdenciarios-Plano Financeiro 09.272.0021.2123.0000 7.505.635,00 7.505.635,00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.505.135.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF 3.1.90.01.00 6.937.850,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3.1.90.03.00 566.785,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 500,00 COMPENSAÇÕES AO RGPS 3.3.90.98.00 500,00 Beneficios Previdenciarios-Plano Financeiro 99.997.0021.2123.0000 103.500,00 RESERVA DE CONTII 103.500,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 103.500,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 103.500,00 8.058.435,00 **TOTAL**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 15 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PLANO PREVIDENCIÁRIO UNIDADE 02 Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. Manut. do Fundo Previd. Municipal-Plano Previdencia 09.272.0021.2127.0000 137.450,50 DESPESAS CORREN 127.450,50 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.035,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 517.50 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 517,50 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 121.415,50 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 500,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 75.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3 3 90 47 00 3.415.50 **DESPESAS DE CAPIT** 10.000,00 **INVESTIMENTOS** 10.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 Beneficios Previdenciarios-Plano Previdenciario 09.272.0021.2128.0000 367.584,00 DESPESAS CORREN 367.584,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 361.884,00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF 3.1.90.01.00 288.163,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3.1.90.03.00 72.721.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.700,00 COMPENSAÇÕES AO RGPS 3.3.90.98.00 5.700,00 Beneficios Previdenciarios-Plano Previdenciario 99.997.0021.2128.0000 970.416,00 RESERVA DE CONTIL 970.416,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 970.416,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 970.416,00 **TOTAL** 1.475.450,50

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	90 99 00	Reserva de Contingên RESERVA DE CONTI RESERVA DE CONTI	NGÊNCIA						
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
9	RESERVA D RESERVA	E CONTII A DE CONTINGÊNCIA E CONTINGÊNCIA	99.999.0099.2999.0	0000	9.9.99.99.00	1.765.204,49	1.765.204,49	1.765.204,49	1.765.204,49
TOTAL								1.76	65.204,49

IVANÁRIA DO NASCI. ALVES SAMPAIO PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINARua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Página 1 LeiData

onte	PR	EVISÃO
FRG.FRC. Descrição	RECEITA	DESPESA
500 Recursos não vinculados de Impostos	35.661.359,44	35.661.359,4
00 Recursos Ordinarios	35.661.359,44	35.661.359,4
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.367.484,85	28.367.484,8
00 Recursos Ordinarios	28.367.484,85	28.367.484,8
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.280.882,42	7.280.882,4
00 Recursos Ordinarios	7.280.882,42	7.280.882,4
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.600.000,00	4.600.000,0
00 Recursos Ordinarios	4.600.000,00	4.600.000,0
550 Transferência do Salário-Educação	833.490,00	833.490,0
00 Recursos Ordinarios	833.490,00	833.490,0
551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	12.155,06	12.155,0
00 Recursos Ordinarios	12.155,06	12.155,0
552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	1.111.320,00	1.111.320,0
00 Recursos Ordinarios	1.111.320,00	1.111.320,0
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	578.812,49	578.812,4
00 Recursos Ordinarios	578.812,49	578.812,4
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.208.891,28	1.208.891,2
00 Recursos Ordinarios	1.208.891,28	1.208.891,2
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repa	289.406,25	289.406,2
00 Recursos Ordinarios	289.406,25	289.406,2
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	69.457,47	69.457,4
00 Recursos Ordinarios	69.457,47	69.457,4
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	10.081.590,64	10.081.590,6
00 Recursos Ordinarios	10.081.590,64	10.081.590,6
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.000.000,00	2.000.000,0
00 Recursos Ordinarios	2.000.000,00	2.000.000,0
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	694.575,00	694.575,0
00 Recursos Ordinarios	694.575,00	694.575,0
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.124.111,79	1.124.111,7
00 Recursos Ordinarios	1.124.111,79	1.124.111,7
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repa	173.643,75	173.643,7
00 Recursos Ordinarios	173.643,75	173.643,7
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	1.193.105,11	1.193.105,1
00 Recursos Ordinarios	1.193.105,11	1.193.105,1
665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência	25.525,62	25.525,6
00 Recursos Ordinarios	25.525,62	25.525,6
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	21.879,09	21.879,0
00 Recursos Ordinarios	21.879,09	21.879,0
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.759.589,99	1.759.589,9
00 Recursos Ordinarios		
	1.759.589,99	1.759.589,9
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 00 Recursos Ordinarios	335.711,25	335.711,2
	335.711,25	335.711,2
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 00 Recursos Ordinarios	150.491,25	150.491,2
	150.491,25	150.491,2
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	1.192.353,75	1.192.353,7
00 Recursos Ordinarios 800 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci	1.192.353,75	1.192.353,7
	1.338.000,00	1.338.000,0

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Página 2

LeiData

Fonte			I	PREVISÃO
FRG.FRC.	Descrição		RECEITA	DESPESA
800 Recursos vin	nculados ao RPPS - Fundo em Capitalização ((Plano Previdenci	1.338.000,00	1.338.000,00
00 Recurso	os Ordinarios		1.338.000,00	1.338.000,00
801 Recursos vin	nculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Pla	ano Financeiro)	7.609.135,00	7.609.135,00
00 Recurso	os Ordinarios		7.609.135,00	7.609.135,00
802 Recursos vin	nculados ao RPPS - Taxa de Administração		586.750,50	586.750,50
00 Recurso	os Ordinarios		586.750,50	586.750,50
TOTAL			108.299.722,00	108.299.722,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo FRC: Fonte de Recurso Código DET: Fonte de Recurso Detalhamento STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código

Rua Vereador Ramos, 746-Centro 06554174/0001-82

Exercício: 2022

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

108.299.722,00

CONSOLIDADO

1 de 1

TOTAL

DEMONSTRATIVO GERAL	DA RECEITA	POR FONTE	S E DAS DESPESAS POR FUNÇ	ÕES DO GOVERNO	
RECEITA			DE	SPESA	
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			Legislativa		2.719.800,00
RECEITAS CORRENTES		107.658.391,50	Administração		9.428.844,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.962.577,38	107.000.001,00	Segurança Pública		7.061.54
CONTRIBUIçõES	6.192.941,25		Assistência Social		3.188.378,75
RECEITA PATRIMONIAL	559.660,73		Previdência Social		8.459.969,50
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00		Saúde		20.773.097.21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.590.277.14		Educação		48.194.846,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.835,00		Cultura		891.834.30
RECEITAS CORRENTES		3.972.403,00	Direitos da Cidadania		3.588,65
RECEITAS CORRENTES	3.972.403,00		Urbanismo		4.046.444,71
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-6.866.790,00	Habitação		443.428,27
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.866.790,00	,	Saneamento		3.577.003,53
RECEITAS DE CAPITAL	ŕ	3.535.717,50	Gestão Ambiental		93.246,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.535.717,50		Agricultura		781.628,42
TOTAL	·	108.299.722,00	Comércio e Serviços	i	4.630,51
TOTAL		100.233.722,00	- Energia	i	1.713.285,00
			Transporte	i	199.773,02
			Desporto e Lazer	i	411.651,50
			Encargos Especiais	İ	522.088,88
			Reserva de Contingência	İ	2.839.120,49

IVANÁRIA DO NASCI. ALVES SAMPAIO PREFEITA MUNICIPAL

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82 Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32 Página 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES	107.658.391,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.962.577,38
CONTRIBUIÇÕES	6.192.941,25
RECEITA PATRIMONIAL	559.660,73
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.590.277,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.835,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.535.717,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.535.717,50
RECEITAS CORRENTES	3.972.403,00
CONTRIBUIÇÕES	3.727.814,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.588,50
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.866.790,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.866.790,00
TOTAL DA RECEITA:	108.299.722,00

uso	R\$
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB	25.781.997,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.571.786,10
EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	14.466.370,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	9.946.859,53
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PLANO FINANCEIRO	8.058.435,00
EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	7.946.479,50
SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.840.333,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.756.460,47
CÂMARA MUNICIPAL	2.719.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.765.204,49
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.475.450,50
GABINETE DO PREFEITO	1.305.109,23
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.303.485,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	988.496,04
SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	781.628,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	544.141,69
ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	284.602,23
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	208.372,50
SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	130.811,72
SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	97.877,28
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	80.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	75.129,85
MATERNIDADE DE ESPERANTINA	70.499,39
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	41.848,19
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS	33.075,00
SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE	25.467,86
TOTAL DA DESPESA:	108.299.722,00

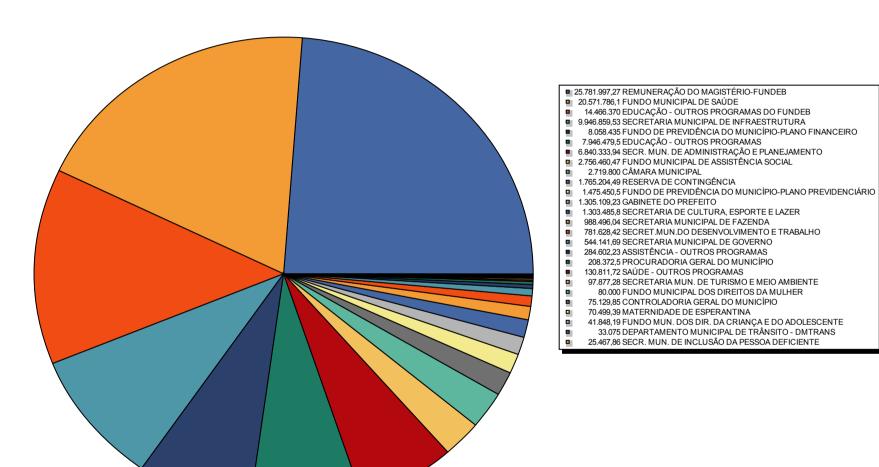
Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2



IVANÁRIA DO NASCI. ALVES SAMPAIO PREFEITA MUNICIPAL

DECEITAG	Valor Orçado				BIMES	STRES							
RECEITAS	valoi Orçado	1	0 !	2º)	3) i	4 ^c)	5'	0	6'	
ļ		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	107.658.391,50	17.943.065,26	17.943.065,26	17.943.065,26	35.886.130,52	17.943.065,26	53.829.195,78	17.943.065,26	71.772.261,04	17.943.065,26	89.715.326,30	17.943.065,20	107.658.391,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.962.577,38	660.429,56	660.429,56	660.429,56	1.320.859,12	660.429,56	1.981.288,68	660.429,56	2.641.718,24	660.429,56	3.302.147,80	660.429,58	3.962.577,38
IMPOSTOS	3.292.677,38	548.779,56	548.779,56	548.779,56	1.097.559,12	548.779,56	1.646.338,68	548.779,56	2.195.118,24	548.779,56	2.743.897,80	548.779,58	3.292.677,38
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	380.075,00	63.345,84	63.345,84	63.345,84	126.691,68	63.345,84	190.037,52	63.345,84	253.383,36	63.345,84	316.729,20	63.345,80	380.075,00
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO	95.452,38	15.908,72	15.908,72	15.908,72	31.817,44	15.908,72	47.726,16	15.908,72	63.634,88	15.908,72	79.543,60	15.908,78	95.452,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	1.909.950,00	318.325,00	318.325,00	318.325,00	636.650,00	318.325,00	954.975,00	318.325,00	1.273.300,00	318.325,00	1.591.625,00	318.325,00	1.909.950,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	907.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	302.400,00	151.200,00	453.600,00	151.200,00	604.800,00	151.200,00	756.000,00	151.200,00	907.200,00
TAXAS	669.900,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00	223.300,00	111.650,00	334.950,00	111.650,00	446.600,00	111.650,00	558.250,00	111.650,00	669.900,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	10.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00	7.000,00	1.750,00	8.750,00	1.750,00	10.500,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	195.300,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	65.100,00	32.550,00	97.650,00	32.550,00	130.200,00	32.550,00	162.750,00	32.550,00	195.300,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	40.425,00	6.737,50	6.737,50	6.737,50	13.475,00	6.737,50	20.212,50	6.737,50	26.950,00	6.737,50	33.687,50	6.737,50	40.425,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423.675,00	70.612,50	70.612,50	70.612,50	141.225,00	70.612,50	211.837,50	70.612,50	282.450,00	70.612,50	353.062,50	70.612,50	423.675,00
CONTRIBUIÇÕES	6.192.941,25	1.032.156,88	1.032.156,88	1.032.156,88	2.064.313,76	1.032.156,88	3.096.470,64	1.032.156,88	4.128.627,52	1.032.156,88	5.160.784,40	1.032.156,85	6.192.941,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.000.587,50	833.431,26	833.431,26	833.431,26	1.666.862,52	833.431,26	2.500.293,78	833.431,26	3.333.725,04	833.431,26	4.167.156,30	833.431,20	5.000.587,50
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	441.700,00	73.616,66	73.616,66	73.616,66	147.233,32	73.616,66	220.849,98	73.616,66	294.466,64	73.616,66	368.083,30	73.616,70	441.700,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.561.520,00	593.586,66	593.586,66	593.586,66	1.187.173,32	593.586,66	1.780.759,98	593.586,66	2.374.346,64	593.586,66	2.967.933,30	593.586,70	3.561.520,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	386.000,00	64.333,34	64.333,34	64.333,34	128.666,68	64.333,34	193.000,02	64.333,34	257.333,36	64.333,34	321.666,70	64.333,30	386.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	517,50	86,26	86,26	86,26	172,52	86,26	258,78	86,26	345,04	86,26	431,30	86,20	517,50
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.350,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	3.450,00	1.725,00	5.175,00	1.725,00	6.900,00	1.725,00	8.625,00	1.725,00	10.350,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	310.500,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	103.500,00	51.750,00	155.250,00	51.750,00	207.000,00	51.750,00	258.750,00	51.750,00	310.500,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.192.353,75	198.725,62	198.725,62	198.725,62	397.451,24	198.725,62	596.176,86	198.725,62	794.902,48	198.725,62	993.628,10	198.725,65	1.192.353,75
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.192.353,75	198.725,62	198.725,62	198.725,62	397.451,24	198.725,62	596.176,86	198.725,62	794.902,48	198.725,62	993.628,10	198.725,65	1.192.353,75
RECEITA PATRIMONIAL	559.660,73	93.276,78	93.276,78	93.276,78	186.553,56	93.276,78	279.830,34	93.276,78	373.107,12	93.276,78	466.383,90	93.276,83	559.660,73
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	47.250,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	15.750,00	7.875,00	23.625,00	7.875,00	31.500,00	7.875,00	39.375,00	7.875,00	47.250,00
CONCESSÃO, PERMISSÃO,	47.250,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	15.750,00	7.875,00	23.625,00	7.875,00	31.500,00	7.875,00	39.375,00	7.875,00	47.250,00
VALORES MOBILIÁRIOS	512.410,73	85.401,78	85.401,78	85.401,78	170.803,56	85.401,78	256.205,34	85.401,78	341.607,12	85.401,78	427.008,90	85.401,83	512.410,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	31.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	15.750,00	5.250,00	21.000,00	5.250,00	26.250,00	5.250,00	31.500,00

DECEITAC	Valor Orçado				BIMES	STRES							
RECEITAS	Valui Orçauu	1	0	29	0	39)	4')	5	0	6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	91.162,97	15.193,82	15.193,82	15.193,82	30.387,64	15.193,82	45.581,46	15.193,82	60.775,28	15.193,82	75.969,10	15.193,87	91.162,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	34.728,74	5.788,12	5.788,12	5.788,12	11.576,24	5.788,12	17.364,36	5.788,12	23.152,48	5.788,12	28.940,60	5.788,14	34.728,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	60.775,30	10.129,22	10.129,22	10.129,22	20.258,44	10.129,22	30.387,66	10.129,22	40.516,88	10.129,22	50.646,10	10.129,20	60.775,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	11.576,25	1.929,38	1.929,38	1.929,38	3.858,76	1.929,38	5.788,14	1.929,38	7.717,52	1.929,38	9.646,90	1.929,35	11.576,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	69.457,47	11.576,24	11.576,24	11.576,24	23.152,48	11.576,24	34.728,72	11.576,24	46.304,96	11.576,24	57.881,20	11.576,27	69.457,47
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	6.210,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	2.070,00	1.035,00	3.105,00	1.035,00	4.140,00	1.035,00	5.175,00	1.035,00	6.210,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	207.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	69.000,00	34.500,00	103.500,00	34.500,00	138.000,00	34.500,00	172.500,00	34.500,00	207.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00	350,00	350,00	350,00	700,00	350,00	1.050,00	350,00	1.400,00	350,00	1.750,00	350,00	2.100,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	2.100,00	350,00	350,00	350,00	700,00	350,00	1.050,00	350,00	1.400,00	350,00	1.750,00	350,00	2.100,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E	2.100,00	350,00	350,00	350,00	700,00	350,00	1.050,00	350,00	1.400,00	350,00	1.750,00	350,00	2.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.590.277,14	16.098.379,54	16.098.379,54	16.098.379,54	32.196.759,08	16.098.379,54	48.295.138,62	16.098.379,54	64.393.518,16	16.098.379,54	80.491.897,70	16.098.379,44	96.590.277,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	59.276.279,21	9.879.379,86	9.879.379,86	9.879.379,86	19.758.759,72	9.879.379,86	29.638.139,58	9.879.379,86	39.517.519,44	9.879.379,86	49.396.899,30	9.879.379,91	59.276.279,21
COTA-PARTE DO FUNDO DE	27.405.000,00	4.567.500,00	4.567.500,00	4.567.500,00	9.135.000,00	4.567.500,00	13.702.500,00	4.567.500,00	18.270.000,00	4.567.500,00	22.837.500,00	4.567.500,00	27.405.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	1.160.250,00	193.375,00	193.375,00	193.375,00	386.750,00	193.375,00	580.125,00	193.375,00	773.500,00	193.375,00	966.875,00	193.375,00	1.160.250,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	1.117.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	372.400,00	186.200,00	558.600,00	186.200,00	744.800,00	186.200,00	931.000,00	186.200,00	1.117.200,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	11.025,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	3.675,00	1.837,50	5.512,50	1.837,50	7.350,00	1.837,50	9.187,50	1.837,50	11.025,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE	4.725,00	787,50	787,50	787,50	1.575,00	787,50	2.362,50	787,50	3.150,00	787,50	3.937,50	787,50	4.725,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	405.300,00	67.550,00	67.550,00	67.550,00	135.100,00	67.550,00	202.650,00	67.550,00	270.200,00	67.550,00	337.750,00	67.550,00	405.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	8.328.185,78	1.388.030,96	1.388.030,96	1.388.030,96	2.776.061,92	1.388.030,96	4.164.092,88	1.388.030,96	5.552.123,84	1.388.030,96	6.940.154,80	1.388.030,98	8.328.185,78
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	184.004,50	30.667,42	30.667,42	30.667,42	61.334,84	30.667,42	92.002,26	30.667,42	122.669,68	30.667,42	153.337,10	30.667,40	184.004,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	706.382,78	117.730,46	117.730,46	117.730,46	235.460,92	117.730,46	353.191,38	117.730,46	470.921,84	117.730,46	588.652,30	117.730,48	706.382,78
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	266.253,75	44.375,62	44.375,62	44.375,62	88.751,24	44.375,62	133.126,86	44.375,62	177.502,48	44.375,62	221.878,10	44.375,65	266.253,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	505.600,86	84.266,80	84.266,80	84.266,80	168.533,60	84.266,80	252.800,40	84.266,80	337.067,20	84.266,80	421.334,00	84.266,86	505.600,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS	833.490,00	138.915,00	138.915,00	138.915,00	277.830,00	138.915,00	416.745,00	138.915,00	555.660,00	138.915,00	694.575,00	138.915,00	833.490,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	12.155,06	2.025,84	2.025,84	2.025,84	4.051,68	2.025,84	6.077,52	2.025,84	8.103,36	2.025,84	10.129,20	2.025,86	12.155,06
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	1.111.320,00	185.220,00	185.220,00	185.220,00	370.440,00	185.220,00	555.660,00	185.220,00	740.880,00	185.220,00	926.100,00	185.220,00	1.111.320,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	578.812,49	96.468,74	96.468,74	96.468,74	192.937,48	96.468,74	289.406,22	96.468,74	385.874,96	96.468,74	482.343,70	96.468,79	578.812,49
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	9.724,07	1.620,68	1.620,68	1.620,68	3.241,36	1.620,68	4.862,04	1.620,68	6.482,72	1.620,68	8.103,40	1.620,67	9.724,07
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	3.762,29	627,04	627,04	627,04	1.254,08	627,04	1.881,12	627,04	2.508,16	627,04	3.135,20	627,09	3.762,29

DECELTAC	Valor Orando	 			BIMES	TRES							
RECEITAS	Valor Orçado	1'		2º	,	3°)	4) !	5	0	6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	715.817,42	119.302,90	119.302,90	119.302,90	238.605,80	119.302,90	357.908,70	119.302,90	477.211,60	119.302,90	596.514,50	119.302,92	715.817,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	4.600.000,00	766.666,66	766.666,66	766.666,66	1.533.333,32	766.666,66	2.299.999,98	766.666,66	3.066.666,64	766.666,66	3.833.333,30	766.666,70	4.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	7.280.882,42	1.213.480,40	1.213.480,40	1.213.480,40	2.426.960,80	1.213.480,40	3.640.441,20	1.213.480,40	4.853.921,60	1.213.480,40	6.067.402,00	1.213.480,42	7.280.882,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	56.839,39	9.473,24	9.473,24	9.473,24	18.946,48	9.473,24	28.419,72	9.473,24	37.892,96	9.473,24	47.366,20	9.473,19	56.839,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	135.442,13	22.573,68	22.573,68	22.573,68	45.147,36	22.573,68	67.721,04	22.573,68	90.294,72	22.573,68	112.868,40	22.573,73	135.442,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	13.676,25	2.279,38	2.279,38	2.279,38	4.558,76	2.279,38	6.838,14	2.279,38	9.117,52	2.279,38	11.396,90	2.279,35	13.676,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	477.346,65	79.557,78	79.557,78	79.557,78	159.115,56	79.557,78	238.673,34	79.557,78	318.231,12	79.557,78	397.788,90	79.557,75	477.346,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	69.457,50	11.576,26	11.576,26	11.576,26	23.152,52	11.576,26	34.728,78	11.576,26	46.305,04	11.576,26	57.881,30	11.576,20	69.457,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	313.716,38	52.286,06	52.286,06	52.286,06	104.572,12	52.286,06	156.858,18	52.286,06	209.144,24	52.286,06	261.430,30	52.286,08	313.716,38
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	115.050,56	19.175,10	19.175,10	19.175,10	38.350,20	19.175,10	57.525,30	19.175,10	76.700,40	19.175,10	95.875,50	19.175,06	115.050,56
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	81.033,75	13.505,62	13.505,62	13.505,62	27.011,24	13.505,62	40.516,86	13.505,62	54.022,48	13.505,62	67.528,10	13.505,65	81.033,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	25.525,62	4.254,28	4.254,28	4.254,28	8.508,56	4.254,28	12.762,84	4.254,28	17.017,12	4.254,28	21.271,40	4.254,22	25.525,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	23.152,50	3.858,76	3.858,76	3.858,76	7.717,52	3.858,76	11.576,28	3.858,76	15.435,04	3.858,76	19.293,80	3.858,70	23.152,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO	2.100,00	350,00	350,00	350,00	700,00	350,00	1.050,00	350,00	1.400,00	350,00	1.750,00	350,00	2.100,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	723.047,06	120.507,84	120.507,84	120.507,84	241.015,68	120.507,84	361.523,52	120.507,84	482.031,36	120.507,84	602.539,20	120.507,86	723.047,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	9.007.288,38	1.501.214,76	1.501.214,76	1.501.214,76	3.002.429,52	1.501.214,76	4.503.644,28	1.501.214,76	6.004.859,04	1.501.214,76	7.506.073,80	1.501.214,58	9.007.288,38
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.004.950,00	1.000.825,00	1.000.825,00	1.000.825,00	2.001.650,00	1.000.825,00	3.002.475,00	1.000.825,00	4.003.300,00	1.000.825,00	5.004.125,00	1.000.825,00	6.004.950,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	910.875,00	151.812,50	151.812,50	151.812,50	303.625,00	151.812,50	455.437,50	151.812,50	607.250,00	151.812,50	759.062,50	151.812,50	910.875,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	2.100,00	350,00	350,00	350,00	700,00	350,00	1.050,00	350,00	1.400,00	350,00	1.750,00	350,00	2.100,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	150.491,25	25.081,88	25.081,88	25.081,88	50.163,76	25.081,88	75.245,64	25.081,88	100.327,52	25.081,88	125.409,40	25.081,85	150.491,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	104.186,28	17.364,38	17.364,38	17.364,38	34.728,76	17.364,38	52.093,14	17.364,38	69.457,52	17.364,38	86.821,90	17.364,38	104.186,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	347.287,50	57.881,26	57.881,26	57.881,26	115.762,52	57.881,26	173.643,78	57.881,26	231.525,04	57.881,26	289.406,30	57.881,20	347.287,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	672.638,01	112.106,34	112.106,34	112.106,34	224.212,68	112.106,34	336.319,02	112.106,34	448.425,36	112.106,34	560.531,70	112.106,31	672.638,01
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	34.728,75	5.788,12	5.788,12	5.788,12	11.576,24	5.788,12	17.364,36	5.788,12	23.152,48	5.788,12	28.940,60	5.788,15	34.728,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	23.152,50	3.858,76	3.858,76	3.858,76	7.717,52	3.858,76	11.576,28	3.858,76	15.435,04	3.858,76	19.293,80	3.858,70	23.152,50
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS	21.879,09	3.646,52	3.646,52	3.646,52	7.293,04	3.646,52	10.939,56	3.646,52	14.586,08	3.646,52	18.232,60	3.646,49	21.879,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	735.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	245.000,00	122.500,00	367.500,00	122.500,00	490.000,00	122.500,00	612.500,00	122.500,00	735.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	28.306.709,55	4.717.784,92	4.717.784,92	4.717.784,92	9.435.569,84	4.717.784,92	14.153.354,76	4.717.784,92	18.871.139,68	4.717.784,92	23.588.924,60	4.717.784,95	28.306.709,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	28.306.709,55	4.717.784,92	4.717.784,92	4.717.784,92	9.435.569,84	4.717.784,92	14.153.354,76	4.717.784,92	18.871.139,68	4.717.784,92	23.588.924,60	4.717.784,95	28.306.709,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.835,00	58.472,50	58.472,50	58.472,50	116.945,00	58.472,50	175.417,50	58.472,50	233.890,00	58.472,50	292.362,50	58.472,50	350.835,00

DECEITAG	Valor Orondo				BIMES	TRES							
RECEITAS	Valor Orçado	1'	0	2°	'	3°	'	4°	·	5°) !	6°	,
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	2.100,00	350,00	350,00	350,00	700,00	350,00	1.050,00	350,00	1.400,00	350,00	1.750,00	350,00	2.100,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.050,00	175,00	175,00	175,00	350,00	175,00	525,00	175,00	700,00	175,00	875,00	175,00	1.050,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.050,00	175,00	175,00	175,00	350,00	175,00	525,00	175,00	700,00	175,00	875,00	175,00	1.050,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	348.735,00	58.122,50	58.122,50	58.122,50	116.245,00	58.122,50	174.367,50	58.122,50	232.490,00	58.122,50	290.612,50	58.122,50	348.735,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	197.685,00	32.947,50	32.947,50	32.947,50	65.895,00	32.947,50	98.842,50	32.947,50	131.790,00	32.947,50	164.737,50	32.947,50	197.685,00
OUTRAS RECEITAS NãO	1.050,00	175,00	175,00	175,00	350,00	175,00	525,00	175,00	700,00	175,00	875,00	175,00	1.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.535.717,50	589.286,30	589.286,30	589.286,30	1.178.572,60	589.286,30	1.767.858,90	589.286,30	2.357.145,20	589.286,30	2.946.431,50	589.286,00	3.535.717,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.535.717,50	589.286,30	589.286,30	589.286,30	1.178.572,60	589.286,30	1.767.858,90	589.286,30	2.357.145,20	589.286,30	2.946.431,50	589.286,00	3.535.717,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	3.107.396,25	517.899,42	517.899,42	517.899,42	1.035.798,84	517.899,42	1.553.698,26	517.899,42	2.071.597,68	517.899,42	2.589.497,10	517.899,15	3.107.396,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	694.575,00	115.762,50	115.762,50	115.762,50	231.525,00	115.762,50	347.287,50	115.762,50	463.050,00	115.762,50	578.812,50	115.762,50	694.575,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA	5.512,50	918,76	918,76	918,76	1.837,52	918,76	2.756,28	918,76	3.675,04	918,76	4.593,80	918,70	5.512,50
TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA	5.512,50	918,76	918,76	918,76	1.837,52	918,76	2.756,28	918,76	3.675,04	918,76	4.593,80	918,70	5.512,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	468.562,50	78.093,76	78.093,76	78.093,76	156.187,52	78.093,76	234.281,28	78.093,76	312.375,04	78.093,76	390.468,80	78.093,70	468.562,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	115.762,50	19.293,76	19.293,76	19.293,76	38.587,52	19.293,76	57.881,28	19.293,76	77.175,04	19.293,76	96.468,80	19.293,70	115.762,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	115.762,50	19.293,76	19.293,76	19.293,76	38.587,52	19.293,76	57.881,28	19.293,76	77.175,04	19.293,76	96.468,80	19.293,70	115.762,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	497.778,75	82.963,12	82.963,12	82.963,12	165.926,24	82.963,12	248.889,36	82.963,12	331.852,48	82.963,12	414.815,60	82.963,15	497.778,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.203.930,00	200.655,00	200.655,00	200.655,00	401.310,00	200.655,00	601.965,00	200.655,00	802.620,00	200.655,00	1.003.275,00	200.655,00	1.203.930,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	428.321,25	71.386,88	71.386,88	71.386,88	142.773,76	71.386,88	214.160,64	71.386,88	285.547,52	71.386,88	356.934,40	71.386,85	428.321,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	57.881,25	9.646,88	9.646,88	9.646,88	19.293,76	9.646,88	28.940,64	9.646,88	38.587,52	9.646,88	48.234,40	9.646,85	57.881,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	57.881,25	9.646,88	9.646,88	9.646,88	19.293,76	9.646,88	28.940,64	9.646,88	38.587,52	9.646,88	48.234,40	9.646,85	57.881,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	312.558,75	52.093,12	52.093,12	52.093,12	104.186,24	52.093,12	156.279,36	52.093,12	208.372,48	52.093,12	260.465,60	52.093,15	312.558,75
RECEITAS CORRENTES	3.972.403,00	662.067,16	662.067,16	662.067,16	1.324.134,32	662.067,16	1.986.201,48	662.067,16	2.648.268,64	662.067,16	3.310.335,80	662.067,20	3.972.403,00
CONTRIBUIÇÕES	3.727.814,50	621.302,40	621.302,40	621.302,40	1.242.604,80	621.302,40	1.863.907,20	621.302,40	2.485.209,60	621.302,40	3.106.512,00	621.302,50	3.727.814,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.727.814,50	621.302,40	621.302,40	621.302,40	1.242.604,80	621.302,40	1.863.907,20	621.302,40	2.485.209,60	621.302,40	3.106.512,00	621.302,50	3.727.814,50
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	200.750,50	33.458,42	33.458,42	33.458,42	66.916,84	33.458,42	100.375,26	33.458,42	133.833,68	33.458,42	167.292,10	33.458,40	200.750,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	24.984,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00	8.328,00	4.164,00	12.492,00	4.164,00	16.656,00	4.164,00	20.820,00	4.164,00	24.984,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.786.830,00	464.471,66	464.471,66	464.471,66	928.943,32	464.471,66	1.393.414,98	464.471,66	1.857.886,64	464.471,66	2.322.358,30	464.471,70	2.786.830,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	29.500,00	4.916,66	4.916,66	4.916,66	9.833,32	4.916,66	14.749,98	4.916,66	19.666,64	4.916,66	24.583,30	4.916,70	29.500,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00

DECEITAG	Valor Oroado	 			BIMES	STRES							1
RECEITAS	Valor Orçado	1	0	29)	3°)	4)	5')	6'	5
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
		i i		·			!	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 : !			i i	; i
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	465.750,00	77.625,00	77.625,00	77.625,00	155.250,00	77.625,00	232.875,00	77.625,00	310.500,00	77.625,00	388.125,00	77.625,00	465.750,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.588,50	40.764,76	40.764,76	40.764,76	81.529,52	40.764,76	122.294,28	40.764,76	163.059,04	40.764,76	203.823,80	40.764,70	244.588,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	244.588,50	40.764,76	40.764,76	40.764,76	81.529,52	40.764,76	122.294,28	40.764,76	163.059,04	40.764,76	203.823,80	40.764,70	244.588,50
APORTES PERIÓDICOS PARA	244.588,50	40.764,76	40.764,76	40.764,76	81.529,52	40.764,76	122.294,28	40.764,76	163.059,04	40.764,76	203.823,80	40.764,70	244.588,50
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.866.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.866.790,00	-6.866.790,00
(R) RENUNCIA	-6.866.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866.790,00	-6.866.790,00
	-6.866.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866.790,00	-6.866.790,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-5.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.481.000,00	-5.481.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.205,00	-2.205,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.200.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.990,00	-1.200.990,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-182.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.175,00	-182.175,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	-420,00
TOTAL RECEITAS	108.299.722,00	19.194.418,72	19.194.418,72	19.194.418,72	38.388.837,44	19.194.418,72	57.583.256,16	19.194.418,72	76.777.674,88	19.194.418,72	95.972.093,60	12.327.628,40	108.299.722,00

		otação Inicial					Desem	bolsos Me	ensais Acu	mulados				
			até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
11 PREFEITURA MU 500	UNICIPAL DE			; ; ; ;										
00 Recursos Ordinar 999 000 Não se apli				į								<u> </u>	: 	
3 1 PESSO	AL E ENCARC	8.850.063,57	737.505,30	1.475.010,60	2.212.515,90	2.950.021,20	3.687.526,50	4.425.031,80	5.162.537,10	5.900.042,40	6.637.547,70	7.375.053,00	8.112.558,30	8.850.063,57
3 2 JUROS	E ENCARGO	3.472,89	289,41	578,82	868,23	1.157,64	1.447,05	1.736,46	2.025,87	2.315,28	2.604,69	2.894,10	3.183,51	3.472,89
3 3 OUTRAS	AS DESPESAS	12.424.801,57	1.035.400,13	2.070.800,26	3.106.200,39	4.141.600,52	5.177.000,65	6.212.400,78	7.247.800,91	8.283.201,04	9.318.601,17	10.354.001,30	11.389.401,43	12.424.801,57
4 4 INVEST	TIMENTOS	593.267,63	49.438,97	98.877,94	148.316,91	197.755,88	247.194,85	296.633,82	346.072,79	395.511,76	444.950,73	494.389,70	543.828,67	593.267,63
4 5 INVERS	SÕES FINANC	1.157,63	96,47	192,94	289,41	385,88	482,35	578,82	675,29	771,76	868,23	964,70	1.061,17	1.157,63
4 6 AMORT	TIZAÇÃO DA D	1.097.428,51	91.452,38	182.904,76	274.357,14	365.809,52	457.261,90	548.714,28	640.166,66	731.619,04	823.071,42	914.523,80	1.005.976,18	1.097.428,51
9 9 RESER	RVA DE CONTI	1.765.204,49	147.100,37	294.200,74	441.301,11	588.401,48	735.501,85	882.602,22	1.029.702,59	1.176.802,96	1.323.903,33	1.471.003,70	1.618.104,07	1.765.204,49
550	! !			\ ! !	 - 	!	! :				 - 	 -	1 1 1 1	
00 Recursos Ordinar 999 000 Não se apli				;			;				 	 	! !	
3 3 OUTRAS	AS DESPESAS;	809.179,88	67.431,66	134.863,32	202.294,98	269.726,64	337.158,30	404.589,96	472.021,62	539.453,28	606.884,94	674.316,60	741.748,26	809.179,88
4 4 INVEST	TIMENTOS ;	24.310,12	2.025,84	4.051,68	6.077,52	8.103,36	10.129,20	12.155,04	14.180,88	16.206,72	18.232,56	20.258,40	22.284,24	24.310,12
551	 			\ ! !	 	 	 				 	 -	! ! !	
00 Recursos Ordinar 999 000 Não se apli				į								 	: 	
3 3 OUTRAS	AS DESPESAS	10.939,55	911,63	1.823,26	2.734,89	3.646,52	4.558,15	5.469,78	6.381,41	7.293,04	8.204,67	9.116,30	10.027,93	10.939,55
4 4 INVEST	TIMENTOS	1.215,51	101,29	202,58	303,87	405,16	506,45	607,74	709,03	810,32	911,61	1.012,90	1.114,19	1.215,51
552	!			}	 	!	:				 - -	 - -	! ! !	
00 Recursos Ordinar 999 000 Não se apli				į									<u> </u>	
3 3 OUTRAS	AS DESPESAS	1.111.320,00	92.610,00	185.220,00	277.830,00	370.440,00	463.050,00	555.660,00	648.270,00	740.880,00	833.490,00	926.100,00	1.018.710,00	1.111.320,00
4 4 INVEST	TIMENTOS	1.215,51	101,29	202,58	303,87	405,16	506,45	607,74	709,03	810,32	911,61	1.012,90	1.114,19	1.215,51
569	 			\ !	 	!	:				 - -	 - -	! ! !	1
00 Recursos Ordinar 999 000 Não se apli				i	į	;						 	 - -	
3 3 OUTRAS	AS DESPESAS	729.303,78	60.775,32	121.550,64	182.325,96	243.101,28	303.876,60	364.651,92	425.427,24	486.202,56	546.977,88	607.753,20	668.528,52	729.303,78
4 4 INVEST	TIMENTOS	479.587,50	39.965,63	79.931,26	119.896,89	159.862,52	199.828,15	239.793,78	279.759,41	319.725,04	359.690,67	399.656,30	439.621,93	479.587,50
570	!			}	 - -	:	!		 		 - -	 -	! ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
00 Recursos Ordinar 999 000 Não se apli			ļ	į	:	! ! !	ļ					 	: 	
3 3 OUTRA	AS DESPESAS	115.762,50	9.646,88	19.293,76	28.940,64	38.587,52	48.234,40	57.881,28	67.528,16	77.175,04	86.821,92	! ¦ 96.468,80	! ¦ 106.115,68	115.762,50

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados												
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
599	 		1 1 1 1				 				 	- - - -	! ! !	
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica			i				i			 	! !	: !	: 	
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.215,51	101,29	202,58	303,87	405,16	506,45	607,74	709,03	810,32	911,61	1.012,90	1.114,19	1.215,51	
3 3 OUTRAS DESPESAS	64.595,43	5.382,95	10.765,90	16.148,85	21.531,80	26.914,75	32.297,70	37.680,65	43.063,60	48.446,55	53.829,50	59.212,45	64.595,4	
4 4 INVESTIMENTOS	2.431,02	202,59	405,18	607,77	810,36	1.012,95	1.215,54	1.418,13	1.620,72	1.823,31	2.025,90	2.228,49	2.431,0	
4 5 INVERSÕES FINANC	1.215,51	101,29	202,58	303,87	405,16	506,45	607,74	709,03	810,32	911,61	1.012,90	1.114,19	1.215,5	
700	 		}	i	:	:	į			i i !	i ! !	i !	<u>.</u>	
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica			;			;	i			 	 - -	:	: 	
4 4 INVESTIMENTOS	1.759.589,99	146.632,50	293.265,00	439.897,50	586.530,00	733.162,50	879.795,00	1.026.427,50	1.173.060,00	1.319.692,50	1.466.325,00	1.612.957,50	1.759.589,9	
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica 4 4 INVESTIMENTOS 750	335.711,25	27.975,94	55.951,88	83.927,82	111.903,76	139.879,70	167.855,64	195.831,58	223.807,52	251.783,46	279.759,40	307.735,34	335.711,2	
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica 3 3 OUTRAS DESPESAS 751	150.491,25	12.540,94	25.081,88¦	37.622,82	50.163,76	62.704,70	75.245,64	87.786,58	100.327,52	112.868,46	125.409,40	137.950,34	150.491,2	
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica 3 3 OUTRAS DESPESAS 8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE 500	;	99.362,81	198.725,62	298.088,43	397.451,24	496.814,05	596.176,86	695.539,67	794.902,48	894.265,29	993.628,10	1.092.990,91	1.192.353,75	
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica 3 3 OUTRAS DESPESAS 7 FUNDO DE PREVIDENCIA DE 800	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00	
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica 3 1 PESSOAL E ENCARG 3 3 OUTRAS DESPESAS 9 9 RESERVA DE CONTI	5.700,00	30.157,00 475,00 80.868,00	60.314,00 950,00 161.736,00	90.471,00 1.425,00 242.604,00	120.628,00 1.900,00 323.472,00	150.785,00 2.375,00 404.340,00	180.942,00 2.850,00 485.208,00	211.099,00 3.325,00 566.076,00	3.800,00	4.275,00	4.750,00	5.225,00	361.884,0 5.700,0 970.416,0	

	Dotação Inicial					Desem	bolsos Me	ensais Acu	mulados				
	Dotação Illicial	até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
	! ! !		;		! !								
801	! !	:	ų ! !		!	:						 - 	1 !
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica	 	! ! !	į										i
3 1 PESSOAL E ENCARG	7.505.135,00	625.427,92	1.250.855,84	1.876.283,76	2.501.711,68	3.127.139,60	3.752.567,52	4.377.995,44	5.003.423,36	5.628.851,28	6.254.279,20	6.879.707,12	7.505.135,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
9 9 RESERVA DE CONT	103.500,00	8.625,00	17.250,00	25.875,00	34.500,00	43.125,00	51.750,00	60.375,00	69.000,00	77.625,00	86.250,00	94.875,00	103.500,00
802	 - -	;	;		!								
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica	 												
3 1 PESSOAL E ENCARO	12.035,00	1.002,92	2.005,84	3.008,76	4.011,68	5.014,60	6.017,52	7.020,44	8.023,36	9.026,28	10.029,20	11.032,12	12.035,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	494.715,50	41.226,29	82.452,58	123.678,87	164.905,16	206.131,45	247.357,74	288.584,03	329.810,32	371.036,61	412.262,90	453.489,19	494.715,50
4 4 INVESTIMENTOS	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
6 FUNDO MUN. DOS DIREITOS 500	 		 		i ! !	i ! ! !							; !
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica	 		į	1	;	ļ							i
3 1 PESSOAL E ENCARO	9.550,43	795,87	1.591,74	2.387,61	3.183,48	3.979,35	4.775,22	5.571,09	6.366,96	7.162,83	7.958,70	8.754,57	9.550,43
3 3 OUTRAS DESPESAS	9.261,04	771,75	1.543,50	2.315,25	3.087,00	3.858,75	4.630,50	5.402,25	6.174,00	6.945,75	7.717,50	8.489,25	9.261,04
4 4 INVESTIMENTOS	1.157,63	96,47	192,94	289,41	385,88	482,35	578,82	675,29	771,76	868,23	964,70	1.061,17	1.157,63
669	! !) ! !		;	!							
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica	 												
3 1 PESSOAL E ENCARG	7.293,06	607,75	1.215,50	1.823,25	2.431,00	3.038,75	3.646,50	4.254,25	4.862,00	5.469,75	6.077,50	6.685,25	7.293,06
3 3 OUTRAS DESPESAS	9.724,08	810,34	1.620,68	2.431,02	3.241,36	4.051,70	4.862,04	5.672,38	6.482,72	7.293,06	8.103,40	8.913,74	9.724,08
4 4 INVESTIMENTOS	4.861,95	405,16	810,32	1.215,48	1.620,64	2.025,80	2.430,96	2.836,12	3.241,28	3.646,44	4.051,60	4.456,76	4.861,95
5 FUNDEB 540	 		 		i ! !	i ! ! !							; !
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica	 		į										
3 1 PESSOAL E ENCARG	27.099.769,79	2.258.314,15	4.516.628,30	6.774.942,45	9.033.256,60	11.291.570,75	13.549.884,90	15.808.199,05	18.066.513,20	20.324.827,35	22.583.141,50	24.841.455,65	27.099.769,79
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.266.557,43	105.546,45	211.092,90	316.639,35	422.185,80	527.732,25	633.278,70	738.825,15	844.371,60	949.918,05	1.055.464,50	1.161.010,95	1.266.557,43
4 4 INVESTIMENTOS	1.157,63	96,47	192,94	289,41	385,88	482,35	578,82	675,29	771,76	868,23	964,70	1.061,17	1.157,63
541	1 ! !	:	\ :		!	!							
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica	 	 	į		;								İ

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados												
		Botação Illiolai	até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
			:	!		:									
3	1 PESSOAL E ENCARG	4.618.808,05	: : 384.900,67	769.801,34	1.154.702,01	1.539.602,68	1.924.503,35	2.309.404,02	2.694.304,69	3.079.205,36	3.464.106,03	3.849.006,70	4.233.907,37	4.618.808,05	
3	2 JUROS E ENCARGO	1.215,51	101,29	202,58	303,87	405,16	506,45	607,74	709,03	810,32	i ' i	1.012,90	1.114,19	1.215,51	
3	3 OUTRAS DESPESAS	2.399.525,17	199.960,43	399.920,86	599.881,29	799.841,72	999.802,15	1.199.762,58	1.399.723,01	1.599.683,44	1.799.643,87	1.999.604,30	i .	2.399.525,17	
4	4 INVESTIMENTOS	257.860,81	21.488,40	42.976,80	64.465,20	85.953,60	107.442,00	128.930,40	150.418,80	171.907,20	193.395,60	214.884,00	236.372,40	257.860,81	
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	3.472,88	289,41	578,82	868,23	1.157,64	1.447,05	1.736,46	2.025,87	2.315,28	2.604,69	2.894,10	3.183,51	3.472,88	
542			 	\ ! !	ļ	!									
	cursos Ordinarios 00 Não se aplica			i			ļ							i	
3	1 PESSOAL E ENCARG	3.001.500,00	250.125,00	500.250,00	750.375,00	1.000.500,00	1.250.625,00	1.500.750,00	1.750.875,00	2.001.000,00	2.251.125,00	2.501.250,00	2.751.375,00	3.001.500,00	
3	3 OUTRAS DESPESAS	586.500,00	48.875,00	97.750,00	146.625,00	195.500,00	244.375,00	293.250,00	342.125,00	391.000,00	439.875,00	488.750,00	537.625,00	586.500,00	
4	4 INVESTIMENTOS	1.012.000,00	84.333,33	168.666,66	252.999,99	337.333,32	421.666,65	505.999,98	590.333,31	674.666,64	758.999,97	843.333,30	927.666,63	1.012.000,00	
	NDO MUNICIPAL DE ASSIS		;	ļ		į									
500	1	1	;	;	į	:	:							i i	
	cursos Ordinarios 00 Não se aplica													i i	
3	1 PESSOAL E ENCARG	1.118.190,54	93.182,54	186.365,08	279.547,62	372.730,16	465.912,70	559.095,24	652.277,78	745.460,32	838.642,86	931.825,40	1.025.007,94	1.118.190,54	
3	2 JUROS E ENCARGO	1.157,63	96,47	192,94	289,41	385,88	482,35	578,82	675,29	771,76	868,23	964,70	1.061,17	1.157,63	
3	3 OUTRAS DESPESAS	329.344,43	27.445,37	54.890,74	82.336,11	109.781,48	137.226,85	164.672,22	192.117,59	219.562,96	247.008,33	274.453,70	301.899,07	329.344,43	
4	4 INVESTIMENTOS	89.137,14	7.428,10	14.856,20	22.284,30	29.712,40	37.140,50	44.568,60	51.996,70	59.424,80	66.852,90	74.281,00	81.709,10	89.137,14	
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
660			; ; ;	}	;		ŀ							!	
	cursos Ordinarios 00 Não se aplica			į										i	
3	1 PESSOAL E ENCARG	449.811,52	37.484,29	74.968,58	112.452,87	149.937,16	187.421,45	224.905,74	262.390,03	299.874,32	337.358,61	374.842,90	412.327,19	449.811,52	
3	3 OUTRAS DESPESAS	641.711,99	53.476,00	106.952,00	160.428,00	213.904,00	267.380,00	320.856,00	374.332,00	427.808,00	481.284,00	534.760,00	588.236,00	641.711,99	
4	4 INVESTIMENTOS	101.581,60	8.465,13	16.930,26	25.395,39	33.860,52	42.325,65	50.790,78	59.255,91	67.721,04	76.186,17	84.651,30	93.116,43	101.581,60	
665			; ; ;	}	;		ŀ							!	
	cursos Ordinarios 00 Não se aplica			; !			:							į į	
3	1 PESSOAL E ENCARG	4.862,04	405,17	810,34	1.215,51	1.620,68	2.025,85	2.431,02	2.836,19	3.241,36	3.646,53	4.051,70	4.456,87	4.862,04	
3	3 OUTRAS DESPESAS	8.508,57	709,05	1.418,10	2.127,15	2.836,20	3.545,25	4.254,30	4.963,35	5.672,40	6.381,45	7.090,50	7.799,55	8.508,57	
4	4 INVESTIMENTOS	6.077,54	506,46	1.012,92	1.519,38	2.025,84	2.532,30	3.038,76	3.545,22	4.051,68	4.558,14	5.064,60	5.571,06	6.077,54	
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	6.077,47	506,46	1.012,92	1.519,38	2.025,84	2.532,30	3.038,76	3.545,22	4.051,68	4.558,14	5.064,60	5.571,06	6.077,47	
	NDO MUNICIPAL DE SAUD		! ! ! !			į	i							; ; ;	
500	;		:	;	i	:	;							! !	

		Dotação Inicial					Desem	bolsos Me	nsais Acu	mulados				
			até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
	cursos Ordinarios 00 Não se aplica													
3	1 PESSOAL E ENCARC	5.012.400,49	: : 417.700,04;	; 835.400,08	1.253.100,12	1.670.800,16 ¦	2.088.500,20	2.506.200,24	2.923.900,28	3 341 600 32	3 759 300 36	4.177.000,40	4.594.700,44	5.012.400,49 ;
3	2 JUROS E ENCARGO	ŕ	96,47	192,94	289,41	385,88 ;	482,35	578,82	675,29	771,76	868,23	i ′	1.061,17	1.157,63
3	3 OUTRAS DESPESAS	, i	122.573,20	245.146,40	367.719,60	490.292,80	612.866,00	735.439,20	858.012,40	980.585,60	i '	i '	i '	1.470.878,36
4	4 INVESTIMENTOS	41.674,51	3.472,88	6.945,76	10.418,64	13.891,52	17.364,40	20.837,28	24.310,16	27.783,04	31.255,92	34.728,80	38.201,68	41.674,51
4	5 INVERSÕES FINANC	5.788,13	482,34	964,68	1.447,02	1.929,36	2.411,70	2.894,04	3.376,38	3.858,72	4.341,06	4.823,40	5.305,74	5.788,13
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	36.465,19	3.038,77	6.077,54	9.116,31	12.155,08	15.193,85	18.232,62	21.271,39	24.310,16	27.348,93	30.387,70	33.426,47	36.465,19
600	, i							·				 	! !	
	cursos Ordinarios 00 Não se aplica		; ! ! !	į		;							 	
3	1 PESSOAL E ENCARC	7.956.588,10	663.049,01	1.326.098,02	1.989.147,03	2.652.196,04	3.315.245,05	3.978.294,06	4.641.343,07	5.304.392,08	5.967.441,09	6.630.490,10	7.293.539,11	7.956.588,10
3	3 OUTRAS DESPESAS	2.097.504,88	174.792,07	349.584,14	524.376,21	699.168,28	873.960,35	1.048.752,42	1.223.544,49	1.398.336,56	1.573.128,63	1.747.920,70	1.922.712,77	2.097.504,88
4	4 INVESTIMENTOS	26.972,66	2.247,72	4.495,44	6.743,16	8.990,88	11.238,60	13.486,32	15.734,04	17.981,76	20.229,48	22.477,20	24.724,92	26.972,66
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	525,00	43,75	87,50	131,25	175,00	218,75	262,50	306,25	350,00	393,75	437,50	481,25	525,00
3	1 PESSOAL E ENCARC	800.000,00	66.666,67	133.333,34	200.000,01	266.666,68	333.333,35	400.000,02	466.666,69	533.333,36	600.000,03	666.666,70	733.333,37	800.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	800.000,00	66.666,67	133.333,34	200.000,01	266.666,68	333.333,35	400.000,02	466.666,69	533.333,36	600.000,03	666.666,70	733.333,37	800.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	400.000,00	33.333,33	66.666,66	99.999,99	133.333,32	166.666,65	199.999,98	233.333,31	266.666,64	299.999,97	333.333,30	366.666,63	400.000,00
3	1 PESSOAL E ENCARC	529.034,63	44.086,22	88.172,44	132.258,66	176.344,88	220.431,10	264.517,32	308.603,54	352.689,76	396.775,98	440.862,20	484.948,42	529.034,63
3	3 OUTRAS DESPESAS	593.224,96	49.435,41	98.870,82	148.306,23	197.741,64	247.177,05	296.612,46	346.047,87	395.483,28	444.918,69	494.354,10	543.789,51	593.224,96
4	4 INVESTIMENTOS	1.852,20	154,35	308,70	463,05	617,40	771,75	926,10	1.080,45	1.234,80	1.389,15	1.543,50	1.697,85	1.852,20
631			;	;		:	!							
	cursos Ordinarios 00 Não se aplica			į										i
4	4 INVESTIMENTOS	173.643,75	14.470,31	28.940,62	43.410,93	57.881,24	72.351,55	86.821,86	101.292,17	115.762,48	130.232,79	144.703,10	159.173,41	173.643,75
2 CAN 500	MARA MUNICIPAL		 	 		; ;	 							
	cursos Ordinarios 00 Não se aplica			į		;								i i
3	1 PESSOAL E ENCARC	2.075.400,00	172.950,00	345.900,00	518.850,00	691.800,00	864.750,00	1.037.700,00	1.210.650,00	1.383.600,00	1.556.550,00	1.729.500,00	1.902.450,00	2.075.400,00
3	2 JUROS E ENCARGO	1.200,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	532.000,00	44.333,33	88.666,66	132.999,99	177.333,32	221.666,65	265.999,98	310.333,31	354.666,64	398.999,97	443.333,30	487.666,63	532.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.200,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
00			:	;		;	1					! ! !		! !

	Dotação Inicial	,	Desembolsos Mensais Acumulados												
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro		
00 Recursos Ordinarios 00 00															
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- /	0,00		
TOTAL	108.299.722,00	9.024.976,85	18.049.953,70	27.074.930,55	36.099.907,40	45.124.884,25	54.149.861,10	63.174.837,95	2.199.814,80	81.224.791,65	90.249.768,50	99.274.745,35	108.299.722,00		